

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA		2021		2020-01-30				
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
853064816E	Pag. fattura n. 1010682014 del 29/04/2021 per noleggio fotocopiatrice TA5053CI sc.Kosovel peiodo 19/01 - 18/04/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	4433.00	664.95	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2021-05-05	2021-11-05
8535024C9B	Pag. fattura n. 1010688142 del 27/05/2021 per canone trimestrale fotocopiatrice TA 3253CI SC.LEVSTIK, periodo 03/02 - 03/05/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2362.60	354.39	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2021-06-18	2021-11-24
8747610422	Pag. fatt. n. 21304331 del 30/07/2021 per acquisto 5 PC Desktop Tower Activa Work Windows, lettori DVD, monitor HANNSPREE 23	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 CONVERGE SPA	3060.00	3060.00	• 04472901000 CONVERGE SPA	2021-08-31	2021-08-31
Z00311EA26	Pag. fattura n. 048 00974 del 01/04/2021 per acquisto attrezzatura per progetto cinema sc.secondaria Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180760965 MEDIAMARKET SPA	140.97	140.97	• 02180760965 MEDIAMARKET SPA	2021-04-08	2021-04-08
Z00316FA54	Pag.fatt.n. n. V3-10347 del 21/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Kralj L.R. 13 ex 10/88, a.s. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	176.58	176.58	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-05-06	2021-05-06
Z0433F22A4	Pag. fattura n. 116-2021-FE del 19/11/2021 per acquisto logo sc.inf.U.Vrabec e A. Cok	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	234.00	234.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-11-24	2021-11-24
Z063354388	Pag.fattura n. 2344/2021 del 08/10/2021 per fornitura annuale collegamento internet scuole di Prosecco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	369.00	369.00	• 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2021-12-14	2021-12-15
Z083143991	Pag. fatt.n. 1747/P del 15/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Cok, L.R. 13 ex 10/88 a.s. 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	40.90	40.90	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-05-05	2021-05-06
Z0C2FA4CDF	Pag. fattura n. PA-42 del 11/01/2021 per licenza AXIOS ANNO 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	805.00	805.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2021-01-22	2021-12-31
Z0E33FAF95	Ordine prot.n. 5798 del 18/11/2021 5 stampanti convenzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03301640482 VAR GROUP SPA	1451.20	0.00	• 03301640482 VAR GROUP SPA	2021-12-20	

Consip 18, lotto 4, Brother MFC L6950DW								
Z0F3123D9C	Pag. fattura n. 70 del 07/04/2021 per acquisto materiale bibliografico progetto PON SUPPORTI DIDATTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02758800300 DRI SCUOLA SRL	348.00	348.00	• 02758800300 DRI SCUOLA SRL	2021-05-05	2021-05-06
Z172F93867	Pag. fattura n. PA.03.08.04/21 del 08/03/2021 per acquisto 2 monitor interattivi, 10 NB RYZEN 8GB, 5 TABLET MICROTECH E 2 PC DESKTOP Progetto Ambienti di apprendimento innovativi sc.sec. Kosovel Azione #7 PNSD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	18196.00	18196.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-12-03	2021-04-09
Z1931D4EEB	Pag. fattura n. 307/21 del 30/06/2021 per noleggio gazebo sc.inf. A.Cok	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00891520322 FLASH AGENZIA DI PUBBLICITA' SRL	870.00	870.00	• 00891520322 FLASH AGENZIA DI PUBBLICITA' SRL	2021-07-23	2021-06-18
Z1A31EE80B	Pag. fattura n. 39-2021-FE del 14/06/2021 per acquisto giubbini riflettori sc.prim. Cernigoj con L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	195.00	195.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-06-18	2021-06-18
Z1D3144BF9	Pag. fattura n. 115/PA del 21/04/2021 per acquisto corso di formazione sul tema Robotica educativa in modalit� e-learning	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01597430667 SINTAB SRL	300.00	300.00	• 01597430667 SINTAB SRL	2021-05-05	2021-05-06
Z1E2EF8AAF	Pag. fattura n. 2021000216 del 11/01/2021 per assicurazione integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2470.50	2470.50	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2020-11-30	2021-11-30
Z222FB9560	Ordine attrezzature e materiale per la pulizia prot.n. 5715 del 10/12/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	4095.65	4095.65	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2020-12-31	2021-01-22
Z223142CF7	Pag. fatt.n. 2156/P del 30/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta con L.R.13 ex 10/88, a.s. 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	120.73	120.73	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-05-05	2021-06-18
Z22335367D	Pag.fattura n. SE1_21000013 del 28/10/2021 per noleggio scuolabus sc.inf. Cok in data 08/10/2021 - Barcolana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	210.00	210.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2021-11-05	2021-11-05
Z2D34632E4	Ordine prot.n. 6322 sc.inf. Cok, 6410	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO	1235.89	0.00	• 02027040019 BORGIONE CENTRO	2021-12-23	

	sc.inf. Vrabec, 6313 Košuta, per acquisto materiale didattico sc.inf. L.R. 13/18 - Comune di Trieste a.s. 20/21		DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL			DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL			
Z3E3028C8D	Pag. fattura n. PA.03.08.06/21 del 08/03/2021 per acquisto 2 monitor Hannspree, 7 licenze Office 2019 EDS, 7 licenze antivirus KASPERSKY per ufficio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	904.00	904.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-04-01	2021-04-01	
Z4232DA8CE	Pag. fattura n. 2/E del 23/09/2021 per l'attuazione del progetto relativo al Piano scuola Estate, " SKOKIA PREMAGA COVID " L.440/97 - settimana svolta dal 06/09/2021 al 10/09/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80019280322 ZSŠDI - UNIONE DELLE ASS. SPORTIVE IN ITALIA	11885.25	11885.25	• 80019280322 ZSŠDI - UNIONE DELLE ASS. SPORTIVE IN ITALIA	2021-10-07	2021-10-07	
Z4730F6A69	Pag. fattura n. 20-2021-FE del 25/03/2021 per stampa n. 125 quaderni geog.storia cl.3 primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	819.63	819.63	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-04-01	2021-04-01	
Z4731407E0	Pag. fattura n. 39 del 09/04/2021 per pagamento esamme Ket for School per 5 alunni sc.sec. Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	467.50	467.50	• 00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2021-04-26	2021-04-26	
Z48305B33B	Pag. fattura n. 8 /04 del 28/01/2021 per acquisto 150 mascherina FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02896450307 CLEAN STORE SRL	195.00	195.00	• 02896450307 CLEAN STORE SRL	2021-03-05	2021-03-05	
Z4B31C7ECF	Pag. fattura n. PA.05.20.01/21 del 20/05/2021 per acquisto 3 NB DYNABOOK TOSHIBA C50- G-105 E 3 WEBCAM HD 1080p	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1746.00	1746.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-06-18	2021-06-18	
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		
Z522F26A53	fattura n. 1010678642 del 31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	217.13	217.13	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2020-12-23	2021-12-23	
Z553272444	Pag.fattura n. WI0000325 del 10/11/2021 per acquisto libri in comodato scuola sec.di primo grado a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	7606.04	7606.04	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. • 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	2021-09-22	2021-11-24	

Z593123715	Pag. fattura n. 2021013135 del 20/04/2021 pr acquisto materiale bibliografico progetto PON SUPPORTI DIDATTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL	2613.52	2613.52	• 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL	2021-05-05	2021-06-18
Z5D311269C	Pag. fatt. n. 671/2021 del 22/03/2021 per acquisto 5 router portatili wireless 4G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	192.60	192.60	• 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2021-04-01	2021-04-01
Z5E3160704	Pag. fattura n. FPA/6/ del 28/04/2021 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON SUPPORTI DIDATTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLRLA62C12L424U PUNTO STAMPA DI PELLIZER AURELIO	175.00	175.00	• PLRLA62C12L424U PUNTO STAMPA DI PELLIZER AURELIO	2021-05-05	2021-05-06
Z6432D19FF	Pag. fatt . n. V3-17980 del 25/08/2021 per acquisto materiale didattico per il progetto lettura BRALNA ZNACKA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	212.62	212.62	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-09-22	2021-09-22
Z6530DCDE0	Pag. fattura n. 123/000006084 del 05/03/2021 per acquisto lampade e avvolgicavo per Progetto cinema sc.Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00508260973 OBI ITALIA SRL	151.85	151.85	• 00508260973 OBI ITALIA SRL	2021-04-01	2021-04-01
Z672C03719	Pag. fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 per abbonamento annuale alla piattaforma SAFETY FOR SCHOOL - sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500.00	500.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-04-30	
Z6731B3709	Pag.fatt.n. n. V3-12659 del 13/05/2021 per parziale fornitura materiale didattico e cancelleria sc.inf. Košuta L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	184.01	184.01	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-11-05
Z6B3171921	Pag.fatt. n. V3-10472 del 22/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.prim. Sirk L.R. 13 ex10/88, a.s. 20/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	294.17	294.17	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA • 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-05-06	2021-06-18
Z6D2EF6912	Ordine prestazione servizio pot.n. 4899 del 28/10/2020 - attivit� laboratoriale creazione film e suoni sc.secondarie Kosovel/Levstik - L.R. 26/2007	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	300.00	300.00	• 00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	2020-10-28	2021-12-31
Z6F31B7AE2	Pag. fatt. n. V3-12664 del 13/05/2021 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO	718.61	718.61	• 02027040019 BORGIONE	2021-06-18	2021-08-31

	parziale fornitura materiale di cancelleria sc.sec. Kosovel L.R. 13/18 - Comune		DIDATTICO SRL			CENTRO DIDATTICO SRL		
Z6F323DC26	Pag. fatt. n. 60 /04 del 29/07/2021 per acquisto guanti nitrile	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02896450307 CLEAN STORE SRL	1417.44	1417.44	• 02896450307 CLEAN STORE SRL	2021-08-31	2021-08-31
Z6F344EA93	Ordine prot.n. 6216 del 09/12/2021 per acquisto materiale di prevenzione e pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01661350304 BLUE SERVICE SRL	1359.40	0.00	• 01661350304 BLUE SERVICE SRL	2021-12-20	
Z7033FBD40	contratto noleggio multifunzione Canon DX C257I 60 MESI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		1220.00	0.00		2021-12-23	
Z71328DD2E	Pag.fatt.n. n. 000332/PA del 31/07/2021 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09317740018 PERPULIRE SRL	1041.65	1041.65	• 09317740018 PERPULIRE SRL	2021-08-31	2021-08-31
Z7331ABCC5	Pag.fatt. n. V3-12399 del 11/05/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Kralj L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	240.65	240.65	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-06-18
Z74304CEE0	Pag. fatt. n. 34PA del 21/01/2021 per acquisto 6 set di bandiere (EU, IT, SLO)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04960590653 CENTRO FORNITURE SNC	294.00	294.00	• 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC	2021-03-05	2021-03-05
Z79328DD60	Pag.fatt.n. n. 21000226 - RJ del 31/07/2021 per acquisto materiale igienico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00775070303 CANVASS SRL	1070.70	1070.70	• 00775070303 CANVASS SRL	2021-08-31	2021-09-22
Z7934A58A2	Ordine prot.n. 6658 del 29/12/2021 - materiale di cancelleria con L.R. 13/2018, artt. 46-48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	107.20	0.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2021-12-30	
Z7A31AC09E	Pag. fatt. per pag. n. V3-12519 del 12/05/2021 parziale fornitura materiale didattico sc.inf. Cok L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	493.97	493.97	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-09-22
Z7D2FDF257	Pag. fattura n. 20214E00974 del 11/01/2021 per canone annuale software Segreteria digitale registro elettronico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2400.00	2400.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2021-01-01	2021-12-31
Z7D3434BB0	Ordine prot.n. 6095 del 02/12/2021 per acquisto carta fotocopie L.R. 13/2018 Comune di Trieste a.s. 2020/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	553.48	0.00	• 02576260307 CIGAINA SRL	2021-12-20	

Z7F34746EF	Pag.fattura n. PA.12.16.04/21 del 16/12/2021 per assistenza tecnica hardware e software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	380.00	380.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-12-23	
Z8133CDB9E	Polizza assicurativa integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2680.00	0.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2021-11-30	2022-11-30
Z892A4A8F7	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00389280421 ELI SRL	67.60	67.60	• 00389280421 ELI SRL	2020-02-13	2021-01-31
Z89330750E	Pag. fattura n. 01/PA del 30/09/2021 per affitto sala il giorno 17/09/21 per la celebrazione del libro classi le primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80008730329 KULTURNI DOM PROSEK-KONTOVEL	100.00	100.00	• 80008730329 KULTURNI DOM PROSEK-KONTOVEL	2021-11-05	2021-11-05
Z8A3169933	Pag. fatt.n. 2257/P del 30/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Vrabec L.R.13 ex 10/88, a.s. 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	176.45	176.45	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-05-06	2021-08-31
Z8F34A3A49	Ordine prot.n. 6655 del 29/12/2021 - materiale cancelleria L.R. 13/18, artt. 46-48 (EX LR10/80)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	174.20	0.00	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-12-30	
Z9730F7049	PAg. fattura n. 1086PA/2021 del 15/03/2021 per acquisto 3 toner colore nero per stampante KYOCERA C5350DN compatibile	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	225.00	225.00	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2021-04-01	2021-04-01
Z97312051F	Pag.fatt.n. n. V3-11384 del 30/04/2021 sc.inf. Cok, Fakin, Štoka, Kralj per il progetto "Ekošola" L.R. 13/18, anno 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	1383.62	1383.62	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-05-06	2021-06-18
Z9731B80C3	Pag.fatt.n. n. 3081/P del 31/05/2021 per acquisto materiale didattico sc.prim. Tomažic - (acconto ordine prot.n. 2266) L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	638.42	638.42	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-06-18	2021-09-22
ZA131AC24E	Pag. fatt. n. 2702/P del 17/05/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Cok L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	34.76	34.76	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-06-18	2021-06-18

ZA431D4166	Pag. fatt.n. n. 2725/P del 31/05/2021 per acquisto gioco da giardino sc.inf. Cok - fondi Comune/Stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	1270.49	1270.49	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2021-06-18	2021-06-18
ZAB318BA69	PAg.fatt.n. V3-13202 del 19/05/2021 per acquisto materiale di cancelleria sc. sec. Kosovel/Levstik L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	426.88	426.88	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-06-18
ZAF2EB66A9	Contratto per prestazioni RSPP consulenza e formazione organizzazione del servizio didattico periodo Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2300.00	2300.00	• CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2020-09-30	2021-11-29
ZB130F8CDD	Pag. fattura n. 20214E09194 del 11/03/2021 per rinnovo annuale pacchetto formativo sicurezza Safety for School	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500.00	500.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2021-04-01	2022-03-31
ZB33263CB8	Pag. fattura n. 80-2021-FE del 31/08/2021 per produzione e stampa quaderno storia-geografia I 120 pz.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	720.00	720.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-09-22	2021-09-22
ZB531B3291	Pag.fatt n. V3-12662 del 13/05/2021 per parziale fornitura cancelleria e materiale didattico sc.inf. Štoka L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	419.59	419.59	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-10-07
ZC51D85185	contratto per il servizio di tesoreria periodo 2017 - 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	4800.00	3266.66	• 00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	2017-04-10	2021-08-31
ZC73170BB0	Pag.fatt.n. n. V3-10473 del 22/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk L.R. 13 ex 10/88, a.s. 20/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	935.77	935.77	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-05-06	2021-09-22
ZC830F806F	Pag. fattura n. 607-2021 del 13/10/2021 per il rinnovo del sito web scolastico.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00064860315 TMEDIA s.r.l.	1870.00	1870.00	• 00064860315 TMEDIA s.r.l.	2021-11-05	2021-11-05
ZC831B34BF	Pag. fatt.n. V3-12661 del 13/05/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Vrabc L.R. 13/18 a.s. 2020/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	284.93	284.93	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-09-22	2021-09-22
ZCA34804C5	Prestazioni del medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI	34.75	0.00	• 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI	2021-12-23	

			VENEZIA GIULIA SRL			VENEZIA GIULIA SRL		
ZCD31BDEBC	Pag. fattura n. PA.05.20.02/21 del 20/05/2021 pr acquisto 8 NB DYNABOOK TOSHIBA 50 - G - 105 , 1 WEBCAM LOGITECH C920 HD, 11 CUFFIE E 1 LAVAGNA BIANCA MAGNETICA 120X180	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4750.00	4750.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-06-18	2021-06-18
ZCF33D0B1D	Pag. fattura n. 521/ PA del 15/11/2021 per acquisto 1000 mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09606060961 PASSION SRL	246.39	246.39	• 09606060961 PASSION SRL	2021-11-24	2021-11-24
ZD12E3E934	Pag. fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 per il servizio di connessione internet plessi Prosecco (fondi MIUR Pnsd)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	669.00	669.00	• 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2020-11-06	2021-11-01
ZD531B7700	Pag. fatt. n. V3-12663 del 13/05/2021 per parziale fornitura materiale di cancelleria sc.sec. Levstik L.R. 13/18 Comune	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	313.68	313.68	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-06-18	2021-06-18
ZD73471328	Ordine prot.n. 6427 del 16/12/2021 per accordatura pianoforte e acquisto battenti sc. sec. Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	224.10	0.00	• 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	2021-12-20	
ZDA2E31BC5	Pag. fattura n. 20204E20426 del 01/09/2020 per abbonamento alla rivista Pais	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90.00	90.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-09-24	2021-09-23
ZDA323E65C	Pag.fatt.n. 21000225 - RJ del 31/07/2021 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00775070303 CANVASS SRL	1249.00	1249.00	• 00775070303 CANVASS SRL	2021-08-31	2021-06-18
ZDC311FD3F	Pag. fatt. n. V3-8186 del 25/03/2021 per acquisto materiale didattico sc. Kosovel con fondi regionali L.R. 13	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	101.51	101.51	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-05-06	2021-05-06
ZDD30F6AA4	Pag.fattura n. 9/PA del 31/03/2021 per acquisto materiale bibliografico progto PON SPSPORTI DIDATTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	5930.86	5930.86	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2021-05-05	2021-05-06
ZE232E11B3	Pag. fatt. n. 5810000452 del 14/09/2021 per acquisto 14 pulivetro Karcher WV -1 Plus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	490.00	490.00	• 00876320409 UNIEURO SPA	2021-09-22	2021-09-22

ZE3304C593	pAG. fattura n. 1/03 del 26/01/2021 per acquisto tasselli e colla per piccole manutenzioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	62.00	62.00	• 00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	2021-03-05	2021-03-05
ZE42D3124D	Pag. fattura n. 2/654 del 01/12/2020 per il servizio di DPO periodo 12/06/2020 - 11/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2550.00	850.00	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2020-12-11	2021-06-11
ZE4344E9C1	Ordine prot.n. 6221 del 09/12/2021 - ristampa 130 quaderni Živali in rastline per la scuola primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	409.50	0.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-12-27	
ZE631C6BCC	Pag. fattura n. 1235/2021 del 13/05/2021 per acquisto materiale informatico L.R. 13/18 Comune sc.prim. Cernigoj	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01150840328 NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	874.77	874.77	• 01150840328 NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL • 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2021-06-18	2021-06-18
ZEA316F7B5	Pag.fatt. n. V3-10348 del 21/04/2021 per acquisto materiale didattico sc.inf. Stoka L.R. 13 ex 10/88 a.s. 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	318.98	318.98	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-05-06	2021-05-24
ZEA32DECA3	Pag. fatt.n. n. 5810000453 del 14/09/2021 per acquisto 13 generatori di vapore per pulizie POLTI POTSMART100	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	1352.00	1352.00	• 00876320409 UNIEURO SPA	2021-09-22	2021-09-22
ZED33EF597	Pag.fattura n. FVL1757 del 09/12/2021 per acquisto manuale "Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS " ed. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	64.62	64.62	• 14621041004 LEARNING UP SRL	2021-12-14	2021-12-15
ZF02C8C231	Pag. fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 per assistenza informatica per didattica a distanza (fondi Azione PNSD#28)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	817.00	817.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-04-30	
ZF43429023	Ordine prot.n. 6028 dd. 29/11/2021 per acquisto materiale di consumo L.R. 13/18 sc.prim. Trubar a.s. 2020/21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	918.33	739.24	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-12-14	2021-12-15
ZF53438586	Pag.fattura n. PA-342 del 02/12/2021 pe acquisto licenza software gestionale Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	805.00	805.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2021-12-31	2022-12-31
ZF833F0357	ORDINE MEPA PROTN. 5773 DEL 17/11/2021 ACQUISTO 9 MICROPC, 3 WEBCAM, 1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	5163.00	0.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-12-16	

UPS SERVER,
5 LICENZE
OFFICE 2019 E
MATERIALE
CONSUMO
