

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA	2022	2020-01-30

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	0.00	• 00064860315 TMEDIA s.r.l.	2022-12-31	
Z0035FC90A	Pag.fatt.n. fattura n. 24/2022 del 29/04/2022 per acquisto materiale didattico sc.sec.Kosovel L.R. 13/18 a.s. 21/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00657910329 COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	236.40	236.40	• 00657910329 COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	2022-05-19	2022-05-25
Z063692300	Pag.fattura n. 1/120 del 08/06/2022 per disinfestazione da piccioni sottotetto sc. prim. F.Bevk	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01283270328 NOESE FACILITY MANAGEMENT SRLS	1100.00	1100.00	• 01283270328 NOESE FACILITY MANAGEMENT SRLS	2022-06-08	2022-06-08
Z0A365CD1C	Pag.fatt. n. V3-15426 del 11/05/2022 per acquisto materiale didattico con L.R. 26/07 sc.inf. Fakin	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	229.33	229.33	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-05-18	2022-05-19
Z0E33FAF95	Ordine prot.n. 5798 del 18/11/2021 5 stampanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03301640482 VAR GROUP SPA	1451.20	1451.20	• 03301640482 VAR GROUP SPA	2021-12-20	2022-01-31

	convenzione Consip 18, lotto 4, Brother MFC L6950DW							
Z1535B2E4B	Pag.fatt. n. V3-9468 del 22/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta L.R. 13/18 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	253.86	253.86	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-06-10
Z17380CB09	Pag. fattura n. 122/E del 11/11/2022 per sostituzione tende in uffici segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01098860321 BERLOT TENDAGGI SNC DI BERLOT ERBERTO & C.	2060.00	2060.00	• 01098860321 BERLOT TENDAGGI SNC DI BERLOT ERBERTO & C.	2022-12-14	2022-12-15
Z2035BD20E	Pag. fatt.n. n. V3-9752 del 24/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.prim. Cernigoj L.R. 13/18, a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	326.04	326.04	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-06-21
Z23364518B	Pag. fatt. n. V3-19151 del 15/06/2022 sc.inf. Košuta L.R. 26/07 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	223.42	223.42	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-06-21	2022-06-21
Z24389F9C8	Pag. fattura n. 30/pa del 30/11/2022 per noleggio bus gite scolastiche a Ljubljana in date 23 e 24/11 nonché servizio di trasporto A/R settimana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	3304.00	3304.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2022-12-05	2022-12-05

	naturalistica Trilobit 21/11 - 25/11/22								
Z27388163D	Pag. n. FT 003302 del 30/11/2022 per acquisto carta fotocopie L.R. 13/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	364.00	364.00	• 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	2022-12-05	2022-12-05	
Z2835B6761	Pag. fatt.n. V3-9573 del 23/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. A. Cok L.R. 13/18 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	568.03	568.03	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-05-19	2022-09-20	
Z283894A60	Ordine MEPA n. 123031 acquisto 20 licenze Office 2021 Standard EDU CSP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE SRL	1340.00	0.00	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	2022-12-31		
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	0.00	• 00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	2022-12-23		
Z2B3750A77	Pag. fatt.n. fattura n. 165 del 10/10/2022 per acquisto materiale bibliografico alternativo ai libri di testo di religione cattolica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00480890318 GORISKA MOHORJEVA-SOCIETA` COOP. A R.L.	1359.00	1359.00	• 00480890318 GORISKA MOHORJEVA-SOCIETA` COOP. A R.L.	2022-10-18	2022-10-21	
Z2D34632E4	Ordine prot.n. 6322 sc.inf. Cok, 6410 sc.inf. Vrabec, 6313 Košuta, per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO	1235.89	1235.89	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO	2021-12-23	2022-03-31	

	acquisto materiale didattico sc.inf. L.R. 13/18 - Comune di Trieste a.s. 20/21		GIODICART SRL			GIODICART SRL		
Z2D3659EA8	Pag. fatt. n. 3381/P del 16/05/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. Vravec con LR 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	220.42	220.42	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2022-05-18	2022-05-19
Z303627F67	Pag. fattura n. PA-154 del 30/06/2022 per acquisto licenza software Pago Scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	200.00	200.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2022-07-22	2022-12-31
Z363736EB1	Pag. fattura n. WI0000197 del 13/10/2022 per acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	7706.96	7706.96	• 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	2022-10-21	2022-12-05
Z373737DAB	Pag. fatt.n. V3-21148 del 20/07/2022 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto Lettura a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	255.31	255.31	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-07-22	2022-10-19
Z3B3645417	Pag.fatt. n. 3723/P del 31/05/2022 peracquisto materiale didattico sc.inf. Cok con fondi L.R. 26/07 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	457.36	457.36	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2022-06-09	2022-07-05
Z3E353C655	Pag. fattura n. 158/ PA del 23/02/2022 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09606060961 PASSION SRL	554.39	554.39	• 09606060961 PASSION SRL	2022-02-28	2022-02-28

	acquisto mascherine FFP2 adulti 1000 pz. e bambini 500 pz.								
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	585.84	0.00	• LGRDNL64T69L424N FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR	2022-12-31		
Z3F359DD8C	Pag. fattura n. 43 del 17/03/2022 per l'esame KET FOR SCHOOL 10 alunni sc. F.Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	940.00	940.00	• 00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2022-03-25	2022-05-31	
Z3F36FB915	Pag fattura n. FPA 31/22 del 30/07/2022 per acquisto materiale igienico e di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	1754.70	1754.70	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2022-08-31	2022-12-15	
Z4C37E5B09	Pag. fattura n. 23/pa del 12/10/2022 per noleggio bus gita a Kranjska Gora sc.prim. Cernigoj e Gradnik il 04/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	780.00	780.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2022-10-12	2022-10-12	
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	
Z50363FF8C	Pag. fattura n. 226 del 05/05/2022 per acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	873.16	873.16	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-05-18	2022-06-21	

	musicale - diffusori univ.audiodesign M2.12W/L RMS 75W 12" 10H e accessori con L.R. 13/18 a.s. 2021/22		01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)			• 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	
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	0.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2022-12-31
Z5437AAC05	Pag. fattura n. 10754/FVISE del 27/09/2022 per abbonamento annuale alla rivista PAIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	95.00	95.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-10-18 2022-10-19
Z5535B1467	Pag. fatt. n. V3-9467 del 22/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.sec.I.grado Kosovel/Levstik L.R.13/18, a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	452.08	452.08	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20 2022-05-19
Z5636B2E90	Pag fattura n. 128/SP del 22/06/2022 per acquisto carta fotocopie L.R. 13/18 - Comune di Trieste	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	511.78	511.78	• 02576260307 CIGAINA SRL	2022-07-05 2022-07-05
Z56381C55E	Pagamento fatt n.	23-AFFIDAMENTO	03967470968	2760.40	0.00	• 03967470968	2022-12-31

	2023000013 del 04/01/2023 per polizza assicurazione integrativa a.s. 2022/23 alunni e personale	DIRETTO	AMBIENTESCUOLA SRL			AMBIENTESCUOLA SRL		
Z5D35B5E22	PAG.FATT. n. V3-9571 del 23/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.prim. Sirk L.R. 13/18 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	702.11	702.11	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-07-05
Z5E355F405	Pag. fattura n. 4640/FVISE del 03/03/2022 per abbonamento annuale al pacchetto formativo SAFETY FOR SCHOOL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500.00	500.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-03-25	2022-12-31
Z6138E06E4	Pag. fattura n. 4133PA/2022 del 13/12/2022 per acquisto toner per stampanti a colore uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	675.10	675.10	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2022-12-19	2022-12-20
Z6436887EE	Pag.fattura n. 1843PA/2022 del 26/05/2022 per acquisto toner ufficio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	144.74	144.74	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2022-07-05	2022-07-05
Z6635B7526	PAg. fatt.n. n. V3-9751 del 24/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	439.31	439.31	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-04-21

Štoka L.R. 13/18
a.s. 2021/22

Z6836127A5	Pag fattura n. 39/001 del 13/05/2022 per vitto e alloggio sc.prim. Cernigoj gita scolastica a Tarvisio 11/5 - 13/5/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LZZMRZ73D12F332U HOTEL SOGNI D'ORO DI LAZZARINI MAURIZIO	1145.48	1145.48	• LZZMRZ73D12F332U HOTEL SOGNI D'ORO DI LAZZARINI MAURIZIO	2022-05-26	2022-05-27
Z69363C0AC	Pag. fattura n. 00000492/02/2022 del 17/05/2022 per viaggio d'istruzione a Tarvisio sc.sec. Kosovel/Levstik cl. 2e 18 - 20/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00954360327 AURORA VIAGGI SRL	9360.00	9360.00	• 00954360327 AURORA VIAGGI SRL	2022-06-09	2022-06-10
Z6C3611A04	Pag. fattura n. 02/pa del 07/05/2022 per noleggio bus gita scolastica a Doberdo' sc.prim. Cernigoj	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	385.00	385.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2022-05-09	2022-05-25
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	1359.40	• 01661350304 BLUE SERVICE SRL	2021-12-20	2022-01-31
Z7033FBD40	contratto noleggio multifunzione Canon DX C257I 60 MESI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00865220156 CANON ITALIA SPA	1220.00	1220.00	• 00865220156 CANON ITALIA SPA	2021-12-23	2022-12-31
Z743644DE2	Pag. fatt. n. V3-14497 del 05/05/2022 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	451.39	451.39	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-05-09	2022-09-20

	acquisto materiale didattico sc.inf. Štoka L.R. 26/07							
Z7636B2E5D	Pag. fattura n. 127/SP del 22/06/2022 per acquisto carta fotocopie con contributo L.R. 24/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	166.10	166.10	• 02576260307 CIGAINA SRL	2022-07-05	2022-07-05
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	107.20	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2021-12-30	2022-01-31
Z7935B7E31	Pag. fatt.n. 1840/P del 31/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.prim. Tomažic L.R. 13/18, a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	377.05	377.05	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2022-04-20	2022-04-21
Z7B384002B	Pag. fattura n. 22102102PA del 21/10/2022 per assistenza tecnica con fondi Animatore digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	828.00	828.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2022-10-24	
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	553.48	• 02576260307 CIGAINA SRL	2021-12-20	2022-01-31

Z7D363BF33	Pag. fattura n. SE1_22000013 del 12/05/2022 per noleggio scuolabus sc.inf. Kosuta il giorno 04/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	210.00	210.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2022-05-18	2022-05-19
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	2022-12-23
Z7F3611A3C	Pag.fattura n. 08/pa del 19/05/2022 per noleggio bus gita scolastica a Tarvisio sc.prim. Cernigoj 11-13 maggio 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	1152.00	1152.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2022-05-27	2022-06-08
Z8133CDB9E	Polizza assicurativa integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2680.00	2680.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2021-11-30	2022-11-30
Z8135B6EB3	Pag.fatt. n. V3-9572 del 23/03/2022 per acquisto materiale didattico sc. prim. Tomažic L.R. 13/18 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	471.51	471.51	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-05-19
Z8336B36C5	Pag.fatt. n. 4390/FVIDF del 14/07/2022 per acquisto materiale di cancelleria con L.R. 26/07 a.s.2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	186.30	186.30	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-07-22	2022-08-31

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	174.20	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021-12-30	2022-03-31
Z9535FC128	Pag. fattura n. F22/20 del 11/05/2022 per acquisto 4 cornici sc.sec. Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01213440322 IDEA CONVENIENZA SRL	617.11	617.11	• 01213440322 IDEA CONVENIENZA SRL	2022-05-25	2022-05-25
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 Società Cooperativa	100.98	0.00	• 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	2022-12-31	
Z97379D4BA	Pag. fattura n. 9682/FVIAC del 02/09/2022 per acquisto 14 bandiere italiane	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	224.00	224.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-09-20	2022-09-20
Z9738ED794	Pagamento fattura n. 20400-12-1336 del 29/11/2022 per vitto e alloggio presso il Centro Trilobit dal 21/11/22 al 25/11/22 classi prime sc.sec. Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046	4558.00	4558.00	•	2022-12-05	2022-12-05
Z993848E94	Pag. fattura n. PA-197 del 31/10/2022 per licenza gestionale Axios anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	1005.00	1005.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2022-11-15	2022-11-16

Z9B36B8BAD	Pag. fattura n. 92-2022-FE del 27/06/2022 per la produzione e stampa di 180 riviste Minizajcek sc.inf. Vrabec di Basovizza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	1044.00	1044.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2022-07-05	2022-07-05
Z9B382002A	Pag. fatt.n. n. 5621/P del 31/10/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta L.R. 13/18 - integr.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	1231.28	1231.28	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2022-11-15	2022-12-05
Z9C367C33E	Pag. fattura n. 13/pa del 30/06/2022 per noleggio bus visita guidata a Savogna d'Isonzo sc.inf. Stoka	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	433.79	433.79	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2022-07-22	
ZA23526CB5	Pag. fattura n. 22051301PA del 13/05/2022 per acquisto 12 monitor interattivi Wacebo DabliuiTouch 75 E8m con accessori e 1 Server ATX MIDI TOWER 2X3.5/4X2.5 2XUSB3.0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	33644.91	33644.91	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2022-05-24	2022-05-27
ZA235B7798	Pag.fatt.n. 1857/P del 31/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. Vrabec L.R. 13/18, a.s.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	321.82	321.82	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2022-04-20	2022-06-10

2021/22								
ZA737A8B7C	Pag. fattura n. 010275/00 del 02/12/2022 per prestazioni medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	204.02	102.01	• 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	2022-12-14	2022-12-31
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	0.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-12-27	
ZA9380C73F	Pag. fatt. n. FDI/0000588 del 12/10/2022 per acquisto teca per defibrillatore per palestra sc. Bevk	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02947360307 MET-LIFE SRL	130.00	130.00	• 02947360307 MET-LIFE SRL	2022-10-19	2022-10-19
ZAB35B23BD	Pag.fatt. n. V3-9466 del 22/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.inf. Kralj L.R. 13/18 a.s. 2021/22 - acconto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	279.12	279.12	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-05-19	2022-09-20
ZAB35BD72A	Pag. fatt. n. V3-9921 del 25/03/2022 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk L.R. 13/18 a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1036.03	1036.03	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2022-04-20	2022-05-25
ZB035CFCB1	Pag.fatt. n. 1148/2022 del 04/05/2022 per acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	462.30	462.30	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2022-05-09	2022-05-19

informatico sc.prim. Cernigoj - LR 13/18								
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	0.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2022-12-31	
ZB238481B5	Pag.fatt. n. 000401/PA del 31/10/2022 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09317740018 PERPULIRE SRL	793.72	793.72	• 09317740018 PERPULIRE SRL	2022-11-15	2022-11-16
ZB738C0BA3	Pag. fattura n. 139/00 del 05/12/2022 per acquisto 8 cordless GIGASET A270 e batterie ricaricabili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLLGRL71P01L424R PUNTO MEDIA DI PELLIZER GABRIELE	222.00	222.00	• PLLGRL71P01L424R PUNTO MEDIA DI PELLIZER GABRIELE	2022-12-15	2022-12-15
ZB837D754D	pag. fattura n. FVL998 del 04/10/2022 per acquisto evento formazione TFR PERSONALE COMPARTO SCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	90.00	90.00	• 14621041004 LEARNING UP SRL	2022-10-18	2022-10-19
ZC03664F8B	Fornitura e posa in opera cablaggio reti plessi di Opicina, S.Croce e Basovizza - Lotto 3- Trattativa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01158560324 PIANETA IMPIANTI S.A.S. & C.	30017.00	0.00	• 01158560324 PIANETA IMPIANTI S.A.S. & C.	2022-12-31	

	diretta su MEPA n. 2143227 - CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPN- FR-2022-11							
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	0.00	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2022-12-31	
ZC237D3D2B	Pag. fatt. n. 22060110 del 23/05/2022 per la competizione in matematica sc.sec. Kosovel a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SI25994751 DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJE	124.10	124.10	• DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJE	2022-05-01	2022-06-30
ZC4363C1AB	Pag. fattura n. 12/pa del 24/05/2022 per noleggio bus gita scolastica a Aquileia sc.prim. Tomazic il giorno 16/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	485.00	485.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2022-06-09	2022-06-10
ZCA34804C5	Prestazioni del medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	34.75	34.75	• 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	2021-12-23	2022-01-31

ZCD366501B	Pag fattura n. 202200153D del 17/10/2022 progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici, LOTTO 2, CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04053500262 ST WI-NET SRL	12631.00	12631.00	• 04053500262 ST WI-NET SRL	2022-11-15	2022-12-05
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	92.95	• 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	2021-12-20	2022-01-31
ZD7364114E	Pag. fattura n. 236 del 11/05/2022 per acquisto strumenti musicali sc.inf. Kralj L.R. 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	229.51	229.51	• 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale)	2022-05-18	2022-05-19
ZD736FB8DF	Pag. fattura n. FPA 30/22 del 30/07/2022 per acquisto materiale igienico e di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	2740.64	2740.64	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2022-08-31	2022-09-20
ZDE34B77AE	Pag. fattura n. 421/FVISE del 19/01/2022 per canone annuale software gestionale segreteria digitale e registro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2488.80	2488.80	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-01-28	2022-12-31

elettronico anno 2022								
ZE03632B5C	Pag. fatt.n. fattura n. 00000456/02/2022 del 11/05/2022 per gita scolastica a Padova sc. sec. Levstik dal 12 al 13/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00954360327 AURORA VIAGGI SRL	2800.00	2800.00	• 00954360327 AURORA VIAGGI SRL	2022-05-24	2022-05-25
ZE036701CA	Pag. fattura n. 00000548/02/2022 del 25/05/2022 per viaggio d'istruzione a Padova sc. Kosovel cl. 3e, 26-27/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00954360327 AURORA VIAGGI SRL	4050.00	4050.00	• 00954360327 AURORA VIAGGI SRL	2022-06-09	2022-06-10
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	409.50	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2021-12-27	2022-01-31
ZE438820FB	Pag. n. FT 003338 del 30/11/2022 per acquisto carta fotocopie con L.R. 24/20 Bando ling. min.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	140.00	140.00	• 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	2022-12-05	2022-12-05
ZEC3847DBB	Pag. fattura n. SE1_22000054 del 30/11/2022 per trasporto scolastico sc. prim. Trubar al centro sportivo Zarja mese di	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2850.00	450.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2022-12-05	2023-04-30

novembre 2022

ZED378D865	Acquisto 8 PC DKT I3-R3 ATX500W MB MATX-CPU AMD RYZEN 3 8GB SSD- 240GB SVGA GT730 2G, 1 PC DKT R5 ATX500W MB MATX CPU AMD RYZEN 5 8GB SSD 240GB SVGA GT730 2G, 10 MICROPC NUC intel I3 8GB 240 SSD W10-11, 10 NB ASUS X515 15.6" FHD IPS AGI5-1035G1 8DDR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	16270.00	16270.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2022-08-31	2022-11-16
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
ZF536761A7	Pag. fatt.n. fattura n. 396-2022 del 18/05/2022 per canone annuo manutenzione sito web scolastico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00064860315 TMEDIA s.r.l.	199.00	199.00	• 00064860315 TMEDIA s.r.l.	2022-05-24	2022-05-25
ZF636CFD54	Pag. fattura n. 157-2022-FE del 07/10/2022 per stampa quaderni di scienze cl. 2a e 3a sc.prim.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	780.00	780.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2022-10-18	2022-10-19

ZF833F0357	ORDINE MEPA PROTN. 5773 DEL 17/11/2021 ACQUISTO 9 MICROPC, 3 WEBCAM, 1 UPS SERVER, 5 LICENZE OFFICE 2019 E MATERIALE CONSUMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	5163.00	5163.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2021-12-16	2022-01-31
------------	--	---------------------------	---	---------	---------	---	------------	------------
