

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA	2018	2019-01-07

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
5520228C3E	Pag.fatt.n. 4114011910 e 4114012307 dd. 28/02/2014, 4114014397 e 4114013948 dd. 31/03/2014 per il servizio di pulizia trimestre gennaio - marzo 2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	26998.48	33872.86	• 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	2017-10-01	2018-12-31
64381999E1	Pag. fatt.n. 1010339593 dd. 14/03/2016 per COMMESSA CONSIP 24 - FOTOCOPIATRICI TASKALFA 3510i periodo 15/12/2015 - 14/03/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	967.68	967.68	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018-03-26	2018-12-19
Z0022E2C89	fattura n. TST18E10000026 del 30/03/2018 per noleggio scuolabus sc.d'inf. Stoka	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	144.18	144.18	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2018-03-30	2018-03-30
Z02263B516	Pag. fattura n. 15/E del 12/12/2018 per abbonamento teatrale a.s. 2018/19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	8247.27	8247.27	• 80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	2018-11-01	2018-12-31
Z03230EC57	fattura n. 20184G02153 del 20/04/2018 per adesione al corso "Il sistema dei controlli amministrativo - contabili nella scuola di oggi"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	166.50	166.50	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2018-04-20	2018-04-20
Z0521DB3E8	Pagamento fattura n. 10000-1-841 dd. 27/02/2018 per settimana naturalistica a Cerknò (SLO) dal 19/02 al 23/02/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21511438 HOTEL CERKNO D.O.O. 5590933 Miroslav Spik s.p. 78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI 89460995 SMUCARSKO DRUŠTVO NOVINAR	7036.45	7036.45	• HOTEL CERKNO D.O.O. • Miroslav Spik s.p. • CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI • SMUCARSKO DRUŠTVO NOVINAR	2018-02-19	2018-02-23
Z09216B6A6	Pag. fattura n. per riparazione fotocopiattrice SHARP AR 5316 sc.primaria Tomažic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANSIANI CHRISTIAN	87.00	87.00	• CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANSIANI CHRISTIAN	2017-12-29	2018-01-26
Z0E207A6D5	fattura n. 05/pa del 28/02/2018 per noleggio bus settimana bianca a Cerknò (SLO) sc. media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00044747861 EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2432.00	2432.00	• EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-03-01	2018-04-23
Z0E226BC51	fattura n. 111 del 13/04/2018 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00775070303 CANVASS SRL 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	5498.67	5498.67	• 00775070303 CANVASS SRL • 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2018-04-23	2018-07-19
Z1425E2565	fattura n. PA.11.22.01/18 del 22/11/2018 per acquisto videoproiettore per la sc.prim. Sirk e altri accessori informatici a	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1709.00	1709.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-11-22	2018-11-22

	completamento per i plessi dell'Istituto								
Z1C232D673	fattura n. PA.05.18.04/18 del 18/05/2018 per acquisto attrezzature informatiche con fondi statali scuole Kosovel e Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1889.90	1889.90	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-05-18	2018-05-18	
Z1D24B0D3E	fattura n. 260/A del 30/08/2018 per adesione al seminario online Le relazioni sindacali nelle scuole	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	60.00	60.00	• 14621041004 LEARNING UP SRL	2018-08-30	2018-08-30	
Z2124B2AC1	fattura n. PA017 del 04/09/2018 per acquisto materiale librario alternativo alla religione cattolica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	1669.26	1669.26	• 00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	2018-09-04	2018-09-04	
Z2A24F7558	fattura n. 20184E24153 del 03/09/2018 per abbonamento alla rivista PAIS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90.00	90.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2018-09-26	2018-12-31	
Z2C241133E	fattura n. 38/pa del 27/06/2018 per noleggio bus gita scolastica a Lignano sc.inf. Stoka il giorno 21/06/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	385.82	385.82	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2018-07-04	2080-06-27	
Z3025EA976	fattura n. PA.11.26.01/18 del 26/11/2018 per assistenza tecnica su interventi PNSD	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4750.00	4750.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-12-05	2018-11-26	
Z3A1E5BDDDB	Pag. fattura n. 01/E del 30/06/2017 per acquisto n. 500 cartoline sc.prim. Gradnik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00041210311 TIPOGRAFIA BUDIN SNC DI SPAZZAPAN IVO E PAOLO & c.	96.00	96.00	• 00041210311 TIPOGRAFIA BUDIN SNC DI SPAZZAPAN IVO E PAOLO & c.	2017-07-07		
Z3B25147BA	Pag. fattura n. 32/F del 05/10/2018 per abbonamento 4 copie rivista Fertig... Los scuola media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00389280421 ELI SRL	67.60	67.60	• 00389280421 ELI SRL	2018-10-05	2018-10-05	
Z3B259DEEB	Pag. fattura n. TST18E10000118 del 30/11/2018 trasporto alunni sc. Trubar al centro sportivo Zarja novembre 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	1056.00	1056.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2018-10-01	2018-12-31	
Z4722D42B6	fattura n. 52 del 20/03/2018 per quote esami pet e ket 7 alunni scuola secondaria primo grado	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	626.50	626.50	• 00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2018-03-01	2018-03-31	
Z49242BCBD	fattura n. 000010-2018-E del 02/07/2018 per abbonamento a riviste didattiche sc.d'infanzia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	408.00	408.00	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2018-07-04	2018-12-31	
Z4C20B0F7E	fattura n. 20174E33811 del 10/11/2017 per abbonamento annuale ai servizi di ItaliaScuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	293.27	293.27	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2017-11-17	2018-10-31	
Z53254140E	Pag. fattura n. 1866E del 16/11/2018 per licenza software anno 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 Axios Italia Service Srl	805.00	805.00	• 06331261005 Axios Italia Service Srl	2018-11-16	2018-12-31	

Z532612279	PAG.FATTURA N. 01/04/0000026 DEL 30/11/2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORE PALESTRA PROSECCO (CONTRATTO 7 ANNI)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02458460306 METLAB SRL	1155.00	165.00	• 02458460306 METLAB SRL	2018-11-30	2018-12-31
Z5525EAD8D	fattura n. PA.11.26.04/18 del 26/11/2018 per rinnovo dominio web e mail illimitate	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	116.00	116.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-12-05	2018-11-26
Z5623E441D	fattura n. 10/2018 del 09/06/2018 per acquisto toner stampante sc. Tomazic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	297.66	297.66	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2018-06-09	2018-06-09
Z5C2489A0E	fattura n. 000016-2018-E del 17/09/2018 per acquisto libri in comodato scuola media a.s. 2018/19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	8559.83	8559.83	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. • 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	2018-09-26	2018-11-05
Z6024B8A2C	fattura n. 05/E del 03/08/2018 per fornitura 500 cartoline in occasione delle Nozze carsiche sc.prim. Gradnik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00041210311 TIPOGRAFIA BUDIN SNC DI SPAZZAPAN IVO E PAOLO & c.	125.00	125.00	• 00041210311 TIPOGRAFIA BUDIN SNC DI SPAZZAPAN IVO E PAOLO & c.	2018-08-03	2018-08-03
Z64256F411	Pag.fatt.n. 10000-2-4305 dd. 01/10/2018 per vitto e alloggio a Bohinj sc.prim. Bevk 26/06-28/09/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	1200.00	1200.00	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2018-09-26	2018-09-28
Z6D252D978	Pag. fattura n. 00583/PA del 04/10/2018 per acquisto 10 conf. bandiere Italia-Europa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04960590653 CENTRO FURNITURE SNC FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO	397.00	397.00	• 04960590653 CENTRO FURNITURE SNC • FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO	2018-10-22	2018-11-15
Z6D25F366C	fattura n. 54503/C del 27/11/2018 per acquisto 10 miei 10 libri PNSD	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	199.79	199.79	• 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2018-12-05	2018-11-27
Z6E21F6815	fattura n. 800010 del 19/03/2018 per gita scolastica a Torino 21/3 - 23/3/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00543780324 JULIA VIAGGI S.R.L.	10348.00	10348.00	• 00543780324 JULIA VIAGGI S.R.L.	2018-03-20	2018-03-23
Z702130DA1	fattura n. 14/E del 13/12/2017 per abbonamento teatrale annuale alunni tutte le scuole	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	8250.91	8250.91	• 80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	2017-10-02	2018-04-30
Z720DF5181	Pagamento spese postali in conto di credito ordinario saldo novembre 2013, dicembre 2013 e gennaio 2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	22.32	22.32	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2018-02-27	2018-06-19
Z722303193	fattura n. V3-8090 del 03/04/2018 per acquisto giochi sc.inf. Cok (contributo sig. Vidali)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	81.31	81.31	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2018-04-03	2018-04-03
Z782264BB3	fattura n. 000004-2018-E del 23/02/2018 per acquisto materiale bibliografico scuole d'infanzia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	280.65	280.65	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2018-02-27	2018-06-19

Z78233B25C	fattura n. 13/pa del 16/05/2018 per noleggio 3 bus visite guidate in Slovenia sc.secondaria primo grado il 12/05/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI32644582 KOBARISKI MUZEJ d.o.o. SI96599944 TEHNISKI MUZEJ SLOVENIJE ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1914.00	1914.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KOBARISKI MUZEJ d.o.o.</li> <li>• TEHNISKI MUZEJ SLOVENIJE</li> <li>• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS</li> </ul>	2018-05-12	2018-05-12
Z7B22F0ED7	fattura n. V3-8089 del 03/04/2018 per materiale didattico L.R. 10/88 sc. Kosovel	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	9140.05	9140.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> <li>• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA</li> <li>• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</li> <li>• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL</li> </ul>	2018-04-23	2018-12-19
Z7C213EC7D	Pag. fattura n. per 4 abbonamenti alla rivista in lingua tedesca FERTIG...LOS per la scuola Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00389280421 ELI SRL	67.60	67.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00389280421 ELI SRL</li> </ul>	2017-12-29	2018-01-31
Z7C2376B79	Pag. fattura n. 01/01/0000107 del 08/06/2018 per acquisto arredi didattici sc.primaria Bevk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		721.31	721.31		2018-07-19	2018-09-26
Z7D22395E5	fattura n. 20184G00687 del 19/02/2018 per abbonamento formazione lavoratori sicurezza online	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	240.00	240.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	2018-02-27	2018-03-01
Z8624C0EF9	fattura n. 27/003 del 20/09/2018 per acquisto fioriere con piante per delimitare il parcheggio presso il cortile della scuola media Kosovel per motivi di sicurezza ( spesa in comune con l'IC Altipiano)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01079860324 AGRICOLA DI TRIESTE SOC.COOP.	442.62	442.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01079860324 AGRICOLA DI TRIESTE SOC.COOP.</li> </ul>	2018-09-20	2018-09-20
Z8C252A313	Pag fattura n. PA.10.04.01/18 del 04/10/2018 per acquisto 8 apparecchi telefonici cordless	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	304.00	304.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA</li> </ul>	2018-10-04	2018-10-04
Z8E243D51F	Pag. fatt.n. 18060541 dd. 13/05/2018 per adesione alla competizione in matematica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI25994751 DRUSTVO MATEMATIKO, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJ	214.50	214.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DRUSTVO MATEMATIKO, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJ</li> </ul>	2018-05-13	2018-05-13
Z912560A19	Pag. fatt.n. 1-s2-18001353 dd. 30/10/2018 per ingressi in piscina durante la settimana naturalistica sc. media Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	21511438 HOTEL CERKNO D.O.O.	1118.99	1118.99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HOTEL CERKNO D.O.O.</li> </ul>	2018-10-23	2018-10-30
Z962181762	fattura n. TST18E10000003 del 30/01/2018 per noleggio scuolabus sc. Monrupino il giorno 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	160.00	160.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA</li> </ul>	2018-02-27	2018-03-01
Z9722B7357	fattura n. V3-13439 del 30/05/2018 per acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27.71	27.71	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</li> </ul>	2018-06-19	2018-05-30

	didattico per alunni disabili							
Z9723B7357	fattura n. 23339/C del 24/05/2018 per acquisto materiale bibliografico alunni disabili	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	399.77	399.77	<ul style="list-style-type: none"> <li>02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</li> <li>12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</li> </ul>	2018-05-24	2018-05-24
Z992515356	Pag.fatt.n. 10000-2-2329 dd. 24.5.2018 per visita guidata Kraski rob sc.media in data 12/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	58.50	58.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI</li> </ul>	2018-05-24	2018-05-24
Z9E24F81FB	Pag. fattura n. 17/pa del 30/09/2018 per noleggio bus a/r mini soggiorno a Bohinj	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2327.00	2327.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS</li> </ul>	2018-09-30	2018-09-30
ZA02591E84	Pag. fattura n. 20184E31665 del 05/11/2018 per abbonamento ai servizi on - line di Italiascuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	293.27	293.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	2018-11-05	2018-12-31
ZA21D91E98	fattura n. 20174G00414 del 01/02/2017 per pacchetto formazione e aggiornamento lavoratori	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	240.00	240.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	2017-02-01	2018-02-28
ZA32293995	Pag. fatt.n. 10000-1-555 dd. 12/02/2018 per vitto e alloggio DOM BURJA (Portorož) 05/02 - 09/02/2018 sc.primarie Cernigoj, Gradnik, Tomažic, Trubar	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	5724.20	5724.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI</li> </ul>	2018-02-12	2018-03-01
ZAE23260ED	fattura n. 2 del 02/07/2018 per laboratori msicali scuola media Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU	360.00	360.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU</li> </ul>	2018-03-01	2018-05-31
ZAF250EF60	Pag. fattura n. 000027-2018-E del 15/10/2018 per acquisto materiale bibliografico per la sc.prim.Trubar con fondi L.R.10/80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00854510328 BREZZILEGNI SRL 01079860324 AGRICOLA DI TRIESTE SOC.COOP. 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C. 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CRTSFN74L05L424T FOTO OK di Stefano Coretta	833.86	833.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>00854510328 BREZZILEGNI SRL</li> <li>01079860324 AGRICOLA DI TRIESTE SOC.COOP.</li> <li>01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA &amp; C.</li> <li>01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.</li> <li>02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</li> <li>CRTSFN74L05L424T FOTO OK di Stefano Coretta</li> </ul>	2018-10-15	2018-10-15
zb421bf6e1	fattura n. 01/pa del 31/01/2018 per noleggio bus scuola media a Gorizia il 23/01/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	380.00	380.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS</li> </ul>	2018-02-27	2018-03-01
ZB42371B76	fattura n. 37/A del 08/05/2018 per la formazione online sul tema del nuovo CCNL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	60.00	60.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>14621041004 LEARNING UP SRL</li> </ul>	2018-05-08	2018-05-08
ZB825C4FD5	fattura n. 18466 del 28/11/2018 per acquisto zainetti sc.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00577670326 INTERGRAFICA PUBB. DI NOVACCO	120.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>00577670326 INTERGRAFICA PUBB. DI NOVACCO</li> </ul>	2018-11-01	2018-11-30

	Gradnik		R. & C. SNC			R. & C. SNC		
ZBD21E0AC2	fattura n. 03/pa del 21/02/2018 per noleggio bus trasporto a Forni di Sopra tre giornate sc.prim. BevK	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01218220323 PromoTurismoFVG 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	4229.09	4229.09	• 01218220323 PromoTurismoFVG • 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-02-28	2018-04-23
ZBE212F783	Pag.fatt.n. per acquisto toner e cartucce ad uso amm.vo e didattico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01150840328 NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	3181.81	3003.06	• 01150840328 NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL	2017-12-29	2018-01-26
ZBE252A9B0	Pag. fattura n. PA.10.04.02/18 del 04/10/2018 per rinnovo dominio e connessioni ADSL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1296.00	1296.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-10-04	2018-10-04
ZC2252C347	Pag. fattura n. TST18E10000104 del 31/10/2018 per noleggio scuolabus sc.inf. Kralj e Cok Barcolana	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	144.00	144.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2018-10-31	2018-10-31
ZC3261EC3E	Pag. fattura n. V3-27907 del 05/12/2018 materiale disegno sc. media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	88.26	88.26	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2018-12-05	2018-12-05
ZC51D85185	Pag.fatt.n. 15/e dd. 06/11/2018 per spese tenuta conto 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	1200.00	1200.00	• 00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	2018-01-01	2018-12-31
ZC922E2CC9	fattura n. 09/pa del 17/04/2018 per noleggio bus escursione a Tomaj (SLO) sc.media Kosovel il giorno 4/4/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	300.00	300.00	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2018-04-04	2018-04-04
ZCB21A381A	fattura n. TST18E10000004 del 30/01/2018 per noleggio bus per trasporto al Teatro Stabile Sloveno sc. media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	480.00	480.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2018-02-28	2018-03-01
ZCB21AABCC	fattura n. 20184E00941 del 12/01/2018 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1800.00	1800.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2018-02-27	2018-03-01
ZD021F0309	fattura n. 04/pa del 21/02/2018 per noleggio bus settimana naturalistica Dom Medved	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00044747861 EDO TOURS POSTOJNA-PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1125.00	1125.00	• EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-02-28	2018-04-23
ZD3234CCCO	fattura n. FatPAM 1/18 del 20/11/2018 per noleggio sala Prosvetni dom i gg. 08/05/ e 22/05/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUSTVO TABOR	244.00	244.00	• 80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUSTVO TABOR	2018-05-08	2018-06-30
ZD4226327E	fattura n. 02/pa del 20/02/2018 per noleggio bus Forni di Sopra sc.inf. Cok	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	440.00	440.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-02-28	2018-03-01
ZD5230EFFF	fattura n. 732/A del 09/04/2018 per formazione in streaming DMA - UNIEMENS - LISTA POS PA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	60.00	60.00	• 13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	2018-04-09	2018-04-09
ZD81C3A81C	fattura n. 1010405607 del 08/03/2017 per canone noleggio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	520.00	520.00	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	2018-03-01	2018-12-05

	fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 5500I periodo 28/11/16 - 27/02/17		SPA			SPA		
ZDC214647D	Pag. fattura n. per acquisto carta per fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	850.66	0.00	• 02576260307 CIGAINA SRL	2017-12-29	2018-01-26
ZE122DEE9F	fattura n. PA.03.21.02/18 del 21/03/2018 per adeguamento ottimizzazione connettività LAN/WLAN sede centrale e sedi di Prosecco	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	819.00	819.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-03-01	2018-03-31
ZE1260BF7B	Pag.fatt. per assicurazione integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2358.00	0.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2018-11-30	2018-12-31
zec226340f	fattura n. 297 del 30/11/2018 per acquisto software ricostruzione carriera ATA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	165.00	0.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	2018-12-31	2018-12-31
ZEC23261F3	fattura n. 15/pa del 30/04/2018 per noleggio bus per gita scolastica all'Isola della Cona (Grado) sc.inf. Stoka il giorno 20/04/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o. 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	488.90	488.90	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o. • 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2018-05-11	2018-06-19
ZEF24B8E66	fattura n. 20184E23749 del 30/08/2018 per acquisto materiale Progetto Lettura	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	403.62	403.62	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2018-08-30	2018-08-30
ZF422DEED7	fattura n. PA.03.21.01/18 del 21/03/2018 per adeguamento aula informatica sede per utilizzo INVALSI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2604.40	2604.40	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2018-03-01	2018-03-31
ZF520C72DF	Paamento fattura per licenza sotware gestionale Axios Silver e accessori anno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 Axios Italia Service Srl	805.00	805.00	• 06331261005 Axios Italia Service Srl	2017-12-29	2018-12-31