

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA	2017	2017-12-31

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	37222.86	28343.22	• 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	2016-12-01	2017-12-29
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	2017-03-20	2017-12-19
Z001CE6BD6	fattura n. 54 del 12/01/2017 per adesione al corso in FAD dal Pa04 alla Nuova PAssWeb	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	60.00	60.00	• 13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	2017-02-09	2017-02-21
Z00207BB92	fattura n. 168/2017/E del 30/11/2017 per noleggio bus per gita scolastica a Ljubljana (SLO) sc.Bevk in data 23/11/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	585.00	585.00	• 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	2017-12-06	2017-12-06
Z081D2795E	fattura n. 02/pa del 14/02/2017 per noleggio bus settimana naturalistica a Radenci	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI46249338 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1490.00	1490.00	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o. • ZGRRSU81C27Z150F	2017-02-21	2017-03-20

sc.media						ZAGAR UROS		
Z081DE92AB	fattura n. 14302/C del 10/04/2017 per acquisto materiale bibliografico scuola media Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	557.18	557.18	• 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2017-05-19	2017-05-19
Z081EB7DCA	Pag.fattura n. FatPAM 2/2017 del 15/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR	122.00	122.00	• 80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR	2017-06-22	2017-06-22
Z09216B6A6	Pag. fattura n. per riparazione fotocopiatrice SHARP AR 5316 sc.primaria Tomažic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANSANI CHRISTIAN	87.00	87.00	• CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANSANI CHRISTIAN	2017-12-29	2018-01-26
Z0D1DEFAF7	Fattura n. V3-8581 del 30/03/2017 per acquisto materiale didattico LR 10/88, per alunni disabili	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00942190323 COBEZ SNC DI GUIDO E LUCIO 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	7983.06	7983.06	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA • 00942190323 COBEZ SNC DI GUIDO E LUCIO • 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA • 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL • 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2017-04-11	2017-06-14
Z141E49165	fattura n. 18/pa del 10/05/2017 per noleggio bus gita scolastica sc.primaria Cernigoj all'Isola della Cona	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI46249338 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	317.64	317.64	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2017-05-19	2017-05-19

Z171D2B356	fattura n. V3-2898 del 06/02/2017 per acquisto materiale didattico sc. primaria Gradnik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	78.27	78.27	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2017-02-21	2017-02-21
Z251F16C82	Pag. fattura n. PA.06.22.01/17 del 22/06/2017 per rinnovo annuale ADSL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1240.00	1240.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-06-23	2017-07-03
Z2A1EA05A1	Pag.fattura n. 53/02 del 13/06/2017 per acquisto registro risultati esame di licenza media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	240.00	240.00	• 00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	2017-06-13	2017-07-03
Z2E1E4E2EB	Pag. fattura n. TST17E10000096 del 31/05/2017 per noleggio scuolabus scuola d'infanzia di Prosecco per visita guidata a lla Capitaneria di Porto di Trieste	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	512.00	512.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2017-06-12	2017-07-07
Z371E27CA1	Fattura n. PA.04.10.07/17 del 10/04/2017 per adeguamento collegamento attrezzature informatiche per i plessi scolastici Prosecco, S.Croce e segreteria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1705.50	1705.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-04-12	2017-04-13
Z3A1E5BDDB	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	
Z3D1BBD179	fattura n. 576E del	23-AFFIDAMENTO IN	06331261005 Axios Italia	955.00	955.00	• 06331261005 Axios	2017-02-21	2017-12-28

	03/02/2017 per rinnovo licenza software Axios Silver Pro	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Service Srl			Italia Service Srl		
Z3F1F37257	Pag. fatt.n. 10000-1-1532 dd. 03/04/2017 per settimana naturalistica al Dom Peca - Mežica (SLO) classi prime scuola secondaria di primo grado	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2854.70	2854.70	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-04-03	2017-07-03
Z3F2107855	Pag. fatt.n. assicurazione integrativa scolastica alunni e personale a.s. 2017/18 - polizza n. IW/2017/01719	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2470.50	0.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2017-11-30	2018-11-30
Z401DEAE82	Fattura n. PA004 del 01/04/2017 per acquisto materiale bibliografico con contributo di cui alla L.R. 10/88 - materiale alternativo ai libri di testo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00054100318 SOCIETA` TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	1385.78	1385.78	• 00054100318 SOCIETA` TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL • 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2017-04-11	2017-05-19
Z411DE944E	fattura n. 12134/C del 28/03/2017 per acquisto materiale bibliografico alunni disabili con L.R. 10/88 a.s. 2016/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	192.10	192.10	• 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2017-05-19	2017-05-19
Z471F69685	fattura n. 000021-2017-E del 06/09/2017 per acquisto libri in comodato scuola secondaria di primo grado a.s. 2017/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	9550.33	9550.33	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. • 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	2017-10-05	2017-10-25
Z4C20771EE	Pag. fatt.n.	23-AFFIDAMENTO IN	SI89446046 CENTER	1577.40	1577.40	• CENTER SOLSKIH IN	2017-10-25	2017-10-25

	10000-2-5507 dd. 03/10/2017 per adesione vitto e alloggio settimana naturalistica	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI			OBSOLSKIH DEJAVNOSTI		
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
Z501F65A32	fattura n. PA.07.19.01/17 del 19/07/2017 per acquisto materiale informatico segreteria, plessi media e scuola inf.Basovizza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	431.50	431.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-08-17	2017-08-18
Z521D279B4	Pag.fatt.n. 118/2017 dd. 08/02/2017 per noleggio bus gita scolastica a Ljubljana sc.primaria Tomazic in data 08/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI44747861 EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P.	340.00	340.00	• EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P.	2017-03-22	2017-03-23
Z521F44B3E	fattura n. 311 del 17/07/2017 per acquisto carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	494.95	494.95	• 02576260307 CIGAINA SRL	2017-08-17	2017-08-18
Z5D1CD0976	Pag.fatt.n. 740 dd. 09/01/17 e 902 dd. 18/01/17 per iscrizioni al Kangourou Inglese rif. 004693	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LSSNGL49D29F704W KANGOUROU ITALIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	496.00	496.00	• LSSNGL49D29F704W KANGOUROU ITALIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	2017-01-24	2017-01-24
Z5D1E50C05	fattura n. 19/PA del 10/05/2017 per noleggio bus gita scolastica scuola media a Cividale e San Pietro al Natisone	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI46249338 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	358.55	358.55	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2017-05-19	2017-05-19

Z68202D621	fattura n. 20174E24957 del 01/09/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90.00	90.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2017-10-05	2017-10-05
Z6C1C92A54	Ordine prot.n.3795/b14 dd. 20/12/2016 per adeguamento collegamenti Lan/Wlan sc.media Kosovel - Prosecco	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2559.80	2559.80	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2016-12-20	2017-02-20
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	0.00	• 80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	2017-10-02	2018-04-30
Z720DF5181	Pagamento spese postali in conto di credito ordinario gennaio - luglio 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	87.77	87.77	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2017-02-21	2017-08-18
Z731DC1D9D	fattura n. PA.03.16.03/17 del 16/03/2017 per rinnovo dominio web	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	55.00	55.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-03-20	2017-12-31
Z7420C8316	fattura n. 6394 del 22/11/2017 per acquisto materiale didattico sc.inf. L.R. 10/88 , contributo aggiuntivo 2016/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	1057.96	1057.96	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2017-12-04	2017-12-06
Z781DF081E	Pag.fatt.n. RA-17000023 dd. 14/03/2017 per visita guidata al museo di Kobarid nell'ambito della settimana naturalistica al DOM KAVKA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI32644582 KOBARISKI MUZEJ d.o.o.	115.00	115.00	• KOBARISKI MUZEJ d.o.o.	2017-03-22	2017-03-23
Z78207E7AE	fattura n. PA.10.28.01/17 del 28/10/2017 per	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4600.00	4600.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-10-30	2017-12-31

	assistenza tecnica e manutenzione informatica								
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	0.00	• 00389280421 ELI SRL	2017-12-29	2018-01-31	
Z7F1D4EC96	fattura n. 2/35 del 09/03/2017 per acquisto cartucce e toner su MEPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00654240308 ASC SAS DI GIORGIS O. & C.	2324.00	2324.00	• 00654240308 ASC SAS DI GIORGIS O. & C.	2017-03-20	2017-03-23	
Z8320C561B	Pag.fatt.n. 24/pa dd. 29/11/2017 per noleggio bus gita a Ljubljana il 22.11.2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	380.00	380.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2017-11-22	2017-12-06	
Z841EB0838	Pag.fatt.n. 10000-2-2066 dd. 12/05/2017 per soggiorno mini settimana naturalistica a Vojsko (SLO) sc. prim. Tomažic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	909.70	909.70	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-05-12	2017-05-19	
Z851B665E8	Pag.fatt.n. 20164E37606 dd. 04/11/2016 per acquisto hardware per il funzionamento di Segreteria Digitale	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3195.00	3195.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2016-11-04	2017-12-31	
Z851FADFB5	fattura n. V3-17191 del 25/08/2017 per acquisto materiale didattico sc.primaria Cernigoj	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	148.21	148.21	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2017-10-05	2017-10-05	
Z87203B535	fattura n. 33/pa del 31/10/2017 per noleggio bus sc.media per rappresentazione teatrale al Kulturni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI46249338 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	387.82	387.82	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2017-10-31	2017-11-17	

dom di Trieste							
Z8B2166FCC	fattura n. PA.12.19.04/17 del 19/12/2017 per acquisto materiale informatico vario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	822.50	822.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-12-21 2017-12-21
Z8D1E89C0C	Pag. fattura n. 431/A del 10/05/2017 per adesione alla formazione a distanza sul tema Correttivo sl D.lgs n.50-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	60.00	60.00	• 13473421009 OVERVIEW CONSULTING SRL	2017-05-10 2017-05-10
z951e3ad66	Pag. fattura n. 17/pa del 30/05/2017 per noleggio bus gita scolastica a Celje (SLO) sc.primaria Sirk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	520.00	520.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2017-05-30 2017-06-14
Z96200A2FE	fattura n. TST17E10000134 del 31/10/2017 per noleggio bus all'acquario di Trieste sc.inf. Cok	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	128.00	128.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2017-10-31 2017-10-31
Z98200A28D	fattura n. 96 del 27/09/2017 per sostituzione toner alla fotocopiatrice SHARP AR 5316 sc.Tomazic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANCIANI CHRISTIAN	70.00	70.00	• CNCCRS73M02L424V SVAT DI CANCIANI CHRISTIAN	2017-09-27 2017-10-05
Z9B210F03C	PAg.fatt.n. 10000-1-6630 dd. 29/11/2017 per vitto e alloggio settimana naturalistica DOM CEBELICA dal 20/11 - 24/11/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3638.20	3638.20	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-12-04 2017-12-06
Z9C20CBBF3	fattura n. V3-25189 del 17/11/2017 per acquisto materiale didattico sc.primarie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00942190323 COBEZ SNC DI GUIDO E LUCIO 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO	765.78	765.78	• 00942190323 COBEZ SNC DI GUIDO E LUCIO • 01249550326 TS 360 -	2017-12-04 2017-12-27

	con L.R. 10/80, lett.m)		SREDIŠČE D.O.O. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL			TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. • 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		
ZA0207A8ED	fattura n. 25/pa del 29/11/2017 per noleggio bus gita scolastica a Ljubljana sc.primarie Trubar, Tomažic e Gradnik in data 23/11/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	722.00	722.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2017-11-29	2017-12-06
ZA11E49129	Pag fattura n. 134/2017/E del 31/05/2017 per noleggio bus gita scolastica a Fagagna sc. primaria Bevk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	545.45	545.45	• 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	2017-06-12	2017-06-14
ZA21D919E8	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	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2017-02-01	2018-02-28
ZA6202CD59	Pag.fatt.n. 1078/2017 dd. 29/11/2017 per noleggio bus a/r settimana naturalistica Dom Cebelica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI44747861 EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P.	780.00	780.00	• EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P.	2017-12-04	2017-12-06
ZA71D61B8C	Pag.fatt.n. 19/2017 dd. 22/02/2017 per partecipazione alla rappresentazione teatrale PROSTO PO PRESERNU scuola secondaria Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI92762778 KOSOVELOV DOM SEZANA	670.00	670.00	• KOSOVELOV DOM SEZANA	2017-02-22	2017-03-23
ZAA1FA8998	fattura n. PA.07.31.01/17 del	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4650.00	4650.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA'	2017-08-17	2017-08-18

	31/07/2017 per realizzazione intervento adeguamento rete WIFI e LAN scuola media Kosovel	AFFIDAMENTO DIRETTO				COOPERATIVA		
ZAC1E3ADB7	Pag. fattura n. 14/pa del 17/05/2017 per noleggio bus gita scolastica a Kranj sc. media Kosovel	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	620.00	620.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2017-06-12	2017-06-14
ZAE202D36D	fattura n. 32/pa del 30/10/2017 per noleggio bus sc.prim. Sirk per gita scolastica a Kranj (SLO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI46249338 AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	457.00	457.00	• AVTOBUSNI PREVOZI RIZANA d.o.o.	2017-10-30	2017-11-17
ZB01FADF88	fattura n. 20174E24319 del 25/08/2017 per acquisto plastificatrice e materiale cancelleria per il progetto Lettura	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	630.58	630.58	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2017-09-12	2017-10-05
zb14e7f613	Pag fattura n. 121 del 31/05/2017 per acquisto software per la gestione pratiche ricostruzione carriera in seguito a sentenza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	165.00	165.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	2017-06-12	2017-06-14
ZB51DEAEAB	fattura n. 000010-2017-E del 27/04/2017 per acquisto materiale bibliografico scuola media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	1204.21	1204.21	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2017-04-27	2017-05-19
ZBB1DF049B	Pag.fatt.n. 10000-2-1060 z dne 14.3.2017 per partecipazione alla settimana naturalistica sc.primarie Gradnik,	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3575.00	3575.00	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-03-14	2017-03-23

Sirk e Bevk DOM
KAVKA - Kobarid
06/03/2017 -
10/03/2017

ZBB1DF406A	Pag.fatt.n. 10000-1-1324 dd. 22/03/2017 per vitto e alloggio settimana naturalistica Dom Štrk 06/03 - 10/03/2017 scuole prim. Tomažic, Trubar, Cernigoj	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3918.75	3918.75	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-03-22	2017-03-23
ZBD1D7B473	Pag.fatt.n. 10000-1-665 dd. 15/02/2017 per il soggiorno settimana naturalistica presso il DOM RADENCI scuola media Kosovel dal 06/02 al 10/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3700.60	3700.60	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-02-15	2018-02-21
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
ZC51D85185	fattura n. 28/E del 21/12/2017 per spese tenuta conto anno 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	866.66	866.66	• 00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - VILLA OPI	2017-12-04	2017-12-27
ZC91DC1761	fattura n. PA.03.16.01/17 del 16/03/2017 per spostamento lavagne LIM sc. media Prosecco	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	465.00	465.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-03-16	2017-03-20
ZCC1F2EBC8	fattura n. 17 SP del 31/07/2017 per acquisto idropulitrice	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02148590306 ROMANELLI SRL	285.00	285.00	• 02148590306 ROMANELLI SRL	2017-07-31	2017-09-12
ZCE1DC11DD	fattura n. PA.03.16.02/17 del	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	390.00	390.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA'	2017-03-16	2017-03-20

	16/03/2017 per riparazione e ripristino pc segreteria	AFFIDAMENTO DIRETTO				COOPERATIVA		
ZCF1D7ED44	Fattura n. 04/pa del 31/03/2017 per trasporto scolastico settimana naturalistica Dom Peca 27/03/17 - 31/03/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI44747861 EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	4011.00	4011.00	• EDO TOURS POSTOJNA- PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2017-03-31	2017-05-19
ZD01EBE5B3	fattura n. 12/17PA del 30/06/2017 per acquisto 14 cartelli in plastica su cavalletti indicazione segnale pericolo caduta pavimenti bagnati	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01173590322 SEGNALETIKA SRL	313.22	313.22	• 01173590322 SEGNALETIKA SRL	2017-06-30	2017-08-18
ZD11E23467	Fattura n. PA.04.10.06/17 del 10/04/2017 per adeguamento collegamento attrezzature informatiche scuole di Monrupino	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1844.50	1844.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-04-10	2017-04-13
ZD11FADF9A	fattura n. 000022-2017-E del 06/09/2017 per acquisto libri per il progetto Bralna z	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	189.06	189.06	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2017-09-06	2017-10-05
ZD31ED67D5	Pag.fattura n. 000016-2017-E del 09/06/2017 per acquisto materiale bibliografico sc. media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	286.35	286.35	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2017-06-09	2017-07-03
ZD81C3A81C	fattura n. 1010405607 del 08/03/2017 per canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 5500I periodo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	520.00	520.00	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017-03-20	2017-12-06

28/11/16 - 27/02/17

ZD91ED50F0	Pag. fatt.n. fattura n. PA.06.08.02/17 del 08/06/2017 per lavori di cablatatura e fornitura materiale informatico sc.primaria Cernigoj	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1117.00	1117.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2017-06-12	2017-06-14
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
ZE31D9E9A3	fattura n. 800019 del 31/03/2017 per il viaggio d'istruzione a Salzburg scuola media (vedi nota accredito del 11/05/2017)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00543780324 JULIA VIAGGI S.R.L.	9327.00	9327.00	• 00543780324 JULIA VIAGGI S.R.L.	2017-03-31	2017-05-19
ZE8201E51E	fattura n. 000040-2017-E del 09/11/2017 saldo fornitura libri Cankarjevo tekmovanje	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	224.73	224.73	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2017-11-09	2017-11-17
ZF31F03556	Pag. fattura n. 223 del 22/06/2017 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00775070303 CANVASS SRL	1655.59	1655.59	• 00775070303 CANVASS SRL	2017-06-22	2017-07-03
ZF51E3D500	Pag. fatt.n. 10000-1-1522 dd. 03/04/2017 per vitto e alloggio mini settimana naturalistica Dom Cebelica 29/03 - 31/03/2017 scuole primarie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2108.85	2108.85	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2017-04-03	2017-04-13
ZF51ED0DF8	fattura n. 217 del 31/08/2017 per acquisto accessori per stampante biblioteca	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01999530262 BIBLIO srl	117.80	117.80	• 01999530262 BIBLIO srl	2017-08-31	2017-09-12

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
ZF61D9E8E0	Pag. fattura n. 20174E15431 del 08/05/2017 per acquisto software per il registro elettronico Classeviva Infoschool	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1490.00	1490.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2017-06-12	2017-12-31