

<b>C.I.G.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scelta Contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Ultimazione</b>
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 REKEEP SPA	62047.30	54026.26	• 02402671206 REKEEP SPA	2017-10-01	2020-02-20
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	2019-12-31
7716305054	Pag. fattura n. A20020191000013118 del 03/04/2019 per noleggio fotocopiatrice OLIVETTI DCOPIA 5000MF periodo 04/01/2019 - 31/03/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	606.90	453.90	• 02298700010 OLIVETTI SPA	2019-05-10	2020-01-20
7802261575	Pag. fattura n. A20020191000013119 del 03/04/2019 per canone noleggio fotocopiatrice DCOPIA 6004MF periodo 19/02 - 31/03/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	273.87	194.87	• 02298700010 OLIVETTI SPA	2019-05-10	2020-01-20

7B725A2D71	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS SC. KOSOVEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		685.00	0.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2018-11-01	2019-01-31
Z02272B690	Pag. fatt.n. 16060604 dd. 28/06/2016 e 17060599 dd. 09/05/2017 per partecipazione alunni scuole primarie e secondarie alla competizione matematica (SLO) aa.ss. 2015/16 e 2016/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI25994751 DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV	414.00	414.00	• DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV	2019-02-15	2019-06-28
Z032AF8AA3	Pag. fattura n. 3/PA del 13/12/2019 p acquisto 8 set di quaderni grafomotorici sc.infanzia.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00650290323 EDITORIALE STAMPA TRIESTINA SRL	144.00	144.00	• 00650290323 EDITORIALE STAMPA TRIESTINA SRL	2019-12-20	2019-12-20
Z0626B9DDA	Pag. fattura n. TST19E10000007 del 31/01/2019 per il servizio di trasporto sc. Trubar al centro sportivo Zarja mese di gennaio 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	1728.00	1728.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-02-15	2019-06-19
Z06279EAEC	fattura n. 13/pa del 09/04/2019 per noleggio bus visita guidata sc.secondaria di primo grado a Tomaj - Sezana il 03/04/2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	288.00	288.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-04-03	2019-04-03
Z09272B778	Pag. fattura n. 29-2019-FE del 15/05/2019 per acquisto magliette con stampa logo sc. secondaria Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	1188.70	1188.70	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2019-05-02	2019-06-19
Z112AC997D	Pag. fattura n.	23-AFFIDAMENTO IN	01260870322 M.C.S. -	697.00	697.00	• 01260870322 M.C.S.	2019-12-11	2019-12-11

	PA.11.30.01/19 del 30/11/2019 per materiale informatico vario Prosecco e Monrupino a causa danneggiamenti da maltempo	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' COOPERATIVA			- SOCIETA' COOPERATIVA		
Z1428FD6A	Pag. fattura n. 16/PA del 05/09/2019 per acquisto materiale alternativo ai libri di testo per la religione cattolica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	697.87	697.87	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2019-10-11	2019-10-30
Z1926C74CB	Pag. fattura n. 20194E02406 del 28/01/2019 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2450.00	2450.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-03-12	2020-03-11
Z1927738E4	Pag. fattura n. 20194G01286 del 11/03/2019 per rinnovo abbonamento videocorsi sicurezza lavoratori	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	240.00	240.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-03-20	2020-03-19
Z1A26B7C06	Pag. fattura n. 00000232/02/2019 del 26/03/2019 per gita scolastica a Trento	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00954360327 AURORA VIAGGI SRL	7289.00	7289.00	• 00954360327 AURORA VIAGGI SRL	2019-03-26	2019-03-30
Z1B27FFBC3	PAG. FATTURA N. FT 001462 DEL 30/04/2019 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 03972370377 LE DUE TORRI SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	7526.67	7526.67	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA • 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS • 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL • 03972370377 LE DUE TORRI SRL • 04715400729 GRUPPO	2019-05-13	2019-10-11

						GIODICART SRL		
Z1F2710DFE	Pag.fatt.n. 242/2019 dd. 04/03/2019 per servizio scuola sci settimana bianca a Planica 25/2 - 28/2/2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	001412000 RTC ZICNICE KRANJSKA GORA D.D. 40340155 OMBUS Primoz Oman s.p. 78136610 PAGON SPORT Matej Pagon s.p. 78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI 85753823 ZAVOD ZA SPORT REPUBLIKE SLOVENIJA PLANICA	4805.10	4805.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTC ZICNICE KRANJSKA GORA D.D.</li> <li>• OMBUS Primoz Oman s.p.</li> <li>• PAGON SPORT Matej Pagon s.p.</li> <li>• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI</li> <li>• ZAVOD ZA SPORT REPUBLIKE SLOVENIJA PLANICA</li> </ul>	2019-03-13	2019-03-20
Z2226D18FF	Pag. fattura n. 20194E07285 del 11/03/2019 per acquisto libro Dirigere i servizi generali della scuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	49.00	49.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</li> </ul>	2019-03-20	2019-03-20
Z232A642C3	Pag. fattura n. 0405060005978 del 12/11/2019 per acquisto materiale di consumo per educazione artistica sc.secondaria primo grado	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL	214.83	214.83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL</li> </ul>	2019-11-15	2019-11-15
Z26283D71E	Pag. fattura n. 26/pa del 30/05/2019 dd. 30/05/2019 per noleggio scuolabus gita scolastica a Bordano sc.inf. Stoka	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	480.00	480.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS</li> </ul>	2019-06-17	2019-06-19
Z2923BA908	Pag. fattura n. 47 del 28/01/2019 per incarico DPO annuale 24/05/2018 - 24/05/2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01569950932 SWISSTECH SRL	513.00	513.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01569950932 SWISSTECH SRL</li> </ul>	2018-05-24	2019-05-23
Z30286BD16	Pag. fattura n. V3-11496 del	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	02027040019 BORGIONE	576.68	576.68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02027040019 BORGIONE</li> </ul>	2019-06-26	2019-06-26

	23/05/2019 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta con L.R. 26/2007	AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL			CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL		
Z31264919D	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO BUS GITA SCOLASTICA A LJUBLJANA SC. TRUBAR	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		345.00	0.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2018-12-01	2019-01-31
Z32288858B	Pag. fattura n. 153 del 31/05/2019 per acquisto libri lingua inglese scuola media	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02758800300 DRI SCUOLA SRL	208.10	208.10	• 02758800300 DRI SCUOLA SRL	2019-06-17	2019-06-19
Z322A1F8C2	Pag. fattura n. PA.10.23.02/19 del 23/10/2019 per acquisto n. 5 telefoni cordless	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	100.00	100.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-11-14	2019-11-15
Z322AA3E92	Pag. fattura n. 41/pa del 03/12/2019 per noleggio bus gita scolastica a Ljubljana sc.prim. Bevk e Cernigoj e sc.sec.I° Kosovel	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1107.70	1107.70	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-12-11	2019-12-03
Z3327E4BF6	Pag. fatt.fattura n. 19000275 - RJ del 30/04/2019 per materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01661350304 BLUE SERVICE SRL 01973780263 ICA SYSTEM SRL	2733.83	2733.83	• 01661350304 BLUE SERVICE SRL • 01973780263 ICA SYSTEM SRL	2019-05-13	2019-06-19
Z3929915FF	Pag. fattura n. PA.08.27.04/19 del 27/08/2019 per connessioni ADSL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1461.00	1461.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-08-28	2020-08-28
Z3F29F6672	Pag. fattura n. 2020000605 del 07/01/2020 per assicurazione integrativa a.s. 2019/20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2475.00	0.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2019-11-30	2020-11-30
Z4327A9D24	Pag. fattura n. 20/E	23-AFFIDAMENTO IN	80018290322	366.00	366.00	• 80018290322	2019-04-01	2019-06-30

	del 02/08/2019 per il noleggio Prosvetni dom (3 date)	ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR			SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR		
Z49279E95F	fattura n. 12/PA del 31/03/2019 per noleggio bus - gemmellaggio delle scuole intitolate a A.Gradnik - gita a Dobrovo - Kojško in data 26/03/2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	348.00	348.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-03-26	2019-03-26
Z4929FB4A3	Pag. fattura n. TST19E10000140 del 31/10/2019 per noleggio scuolabus trasporto scolastico sc.prim. Trubar al centro sportivo ZARJA ottobre 2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	3000.00	584.90	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-11-15	2020-01-20
Z4F2929535	Pag. fattura n. 20194E20736 del 15/07/2019 per acquisto materiale per progetto lettura	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	391.21	391.21	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-06-30	2019-08-31
Z4F2B31868	Pag. fattura n. PA.12.31.03/19 del 31/12/2019 per acquisto 16 NB ASUS NB P543UA I3 7020U e 1 LIM INFRARED 85,4 16:10 32 TOCCHI e MINIPC NANON3160 QC 4GB e TASTIERA LOGITEC WIRELESS con contributo FONDAZIONE CRTRIESTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	8020.00	8020.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-12-31	2020-01-20
Z5126D9570	Pag. fattura n. 04/pa del 27/02/2019 per noleggio bus gita scolastica a Kranj e	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	438.00	438.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-02-27	2019-02-27

Vrba (SLO) cl.3e  
sc.secondaria Kosovel

Z5227F02D7	Pag.fattura n. 27/pa del 31/05/2019 per noleggio bus gita scolastica a Zakojca sc.pri, Bevk ( Casa natale di F.Bevk)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	940.50	940.50	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-05-30	2019-05-30
Z53261279	Pag. fattura n. 01/01/0000954 del 22/10/2019 per manutenzione defibrillatori palestra Prosecco 2.annualità	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02458460306 METLAB SRL	165.00	165.00	• 02458460306 METLAB SRL	2019-10-22	2020-10-22
Z5328496AC	Pag. fattura n. 68/2019 del 22/07/2019 per acquisto computers sc.primaria Gradnik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01195810328 SYMTECH SRL	2960.00	2960.00	• 01195810328 SYMTECH SRL	2019-06-01	2019-08-31
Z5B2AA565E	Pag. fattura n. 4/34 del 29/11/2019 per 3 serrature	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00083880328 SAPIENZA PONTE SNC DI P.CARBONICH E F.VALENTA	43.67	43.67	• 00083880328 SAPIENZA PONTE SNC DI P.CARBONICH E F.VALENTA	2019-12-11	2019-12-11
Z6027B886D	Pag.fattura n. 2 del 25/06/2019 per laboratori musicali sc. Kosovell/Levstik con L.R. 3/2002	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU	732.00	732.00	• 90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU	2019-03-01	2019-06-10
Z6829FB330	Pag. fattura n. 37/pa del 30/10/2019 per noleggio bus trasporto scolastico settimana naturalistica a Cerkno (SLO) 21/10 - 25/10/19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	72695439 MESTNI MUZEJ IDRJA 78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	5224.15	5224.15	• MESTNI MUZEJ IDRIJA • CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-10-21	2019-10-25
Z6D27F0246	Pag. fattura n. 18/pa del 30/04/2019 per noleggio bus viaggio d'istruzione a Kobarid / Vrsno sc.media Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1597.50	1597.50	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-04-30	2019-06-30

Z70279ED05	Pag. fattura n. 5/PA del 02/04/2019 per acquisto toner e cartucce	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02159670302 BLUE DIGIT INFORMATICA SRL	1507.40	1507.40	• 02159670302 BLUE DIGIT INFORMATICA SRL	2019-04-24	2019-04-24
Z7126C7014	Pag. fattura n. FATTPA 2_19 del 06/03/2019 per il servizio di scuola sci il 13/2, 22/2 e 27/2/19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01218220323 PromoTurismoFVG 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	6576.73	6576.73	• 01218220323 PromoTurismoFVG • 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-02-13	2019-02-27
Z7129E8D83	Pag. fattura n. TST19E10000138 del 24/10/2019 per noleggio scuolabus s.inf. Opicina e Prosecco (Acquario marino Trieste)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	315.00	315.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-10-24	2019-10-24
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	54.01	46.19	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2018-02-27	2019-12-31
Z742A38116	Pag. fattura n. 16/03 del 14/11/2019 per acquisto materiale per piccole riparazioni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	358.25	358.25	• 00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	2019-11-21	2019-11-21
Z742B181AE	Pag. fattura n. 372/SP del 13/12/2019 per acquisto carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	537.81	537.81	• 02576260307 CIGAINA SRL	2019-12-13	2019-12-13
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 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale) 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA 02027040019 BORGIONE CENTRO	9192.51	66.39	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA • 01125610327 M.R. SRL (soc.unipersonale) • 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA • 02027040019 BORGIONE	2018-04-23	2019-03-12

			DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL			CENTRO DIDATTICO SRL • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL		
Z7B2822CF9	Pag. fattura n. PA.04.19.01/19 del 19/04/2019 per assistenza tecnica e manutenzione PC	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	5610.00	5610.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-04-24	2019-04-24
Z822921BA6	fattura n. 11/03 del 10/07/2019 per riparazion maniglia portoncino giardino sc.inf. Trebiciano	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	89.00	89.00	• 00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	2019-07-18	2019-07-18
Z8829EA075	Pag. fattura n. 20194E29884 del 04/11/2019 per abbonamento ai servizi ITALIASCUOLA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	293.27	293.27	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-11-14	2020-11-14
Z8D2849C80	fattura n. 48-2019-FE del 02/07/2019 per fornitura bandiea personalizzata sc.prim. Bevk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	163.60	163.60	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2019-07-02	2019-07-02
Z9528F9D95	Pag. fattura n. 19/PA del 09/09/2019 per acquisto libri in comodato a.s. 2019/20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	8635.30	8635.30	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O. • 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	2019-09-01	2019-12-11
Z9B29915F0	Pag. fattura n. PA.08.27.03/19 del 27/08/2019 per acquisto materiale informatico uso ufficio e didattica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	561.50	561.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-08-27	2019-08-27
ZA02A77AE8	Pag. fattura n. 20194E30858 del 11/11/2019 per canone firma digitale DS su	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69.00	69.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-11-15	2020-11-15

software segreteria  
digitale

ZA22A05BC6	Pag. fattura n. 20194E22843 del 02/09/2019 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	2019-10-11	2019-10-11
ZA22ABAF05	Pag.fatt.n. APS-1402-19000468 DD. 05/12/2019 per noleggio bus per escursione a Gorizia per visione rappresentazione teatrale in lingua inglese "A Midsummer night's ream"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	285.00	0.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2019-12-05	2019-12-05
ZA52852C3C	Pag.fattura n. 7/PA del 15/05/2019 per acquisto materiale bibliografico sc.infanzia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	300.00	300.00	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2019-06-17	2019-06-19
ZAA27B50E0	Pag. fattura n. 66 del 26/03/2019 per esami KET FOR SCHOOLS 8 alunni scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	732.00	732.00	• 00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2019-03-29	2019-05-30
ZAC26B9D7E	Pag. fattura n. 01/pa del 12/02/2019 per noleggio bus settimana naturalistica CSOD Rak	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2289.50	2289.50	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-03-12	2019-04-15
ZAD28A1469	Pag. fattura n. 2/2019/PA del 06/06/2019 per acquisto toner stampanti sc.prim. Trubar e Sirk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	116.60	116.60	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2019-06-17	2019-06-19
ZAE281E957	fattura n. FPA19-000516 del 30/06/2019 per acquisto arredi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	5243.78	5243.78	• 04649630268 GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	2019-07-18	2019-08-28

sc.prim. Gradnik con i  
fondi ricevuti in  
eredità

ZAE2A6A213	Pag. fattura n. 173/02 del 02/12/2019 per cartoncini e etichette adesive Progetto Igriva Slovenščina	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	409.84	409.84	• 00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	2019-12-02	2019-12-02
ZAF286BFF1	Pag. fattura n. 536/00 del 31/05/2019 per annuncio sul quotidiano Primorski dnevnik sc.prim. Sirk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00064860315 TMEDIA s.r.l.	97.20	97.20	• 00064860315 TMEDIA s.r.l.	2019-06-17	2019-06-19
ZB227BF3D4	Pag. fattura n. PA.03.27.01/19 del 27/03/2019 per acquisto materiale informatico e adattamenti wifi per linee ADSL plessi Gradnik, Trubar, Levstik, Kosuta e aula informatica Direzione	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2323.50	2323.50	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-03-29	2019-04-01
ZB3278F850	Pag.fatt.n. 10000-2-620 dd. 15/02/2019 per vitto e alloggio settimana naturalistica CSOD Rak	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2439.50	2439.50	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2019-02-01	2019-02-28
ZB725A2D71	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS SC.KOSOVEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	685.00	685.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2018-11-01	2019-01-31
ZB825C4FD5	fattura n. 18466 del 28/11/2018 per acquisto zainetti sc. Gradnik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00577670326 INTERGRAFICA PUBB. DI NOVACCO R. & C. SNC	120.00	120.00	• 00577670326 INTERGRAFICA PUBB. DI NOVACCO R. & C. SNC	2018-11-01	2019-01-31
ZBB281E5FB	Pag. fattura n. 1021586 del 28/05/2019 per il servizio di trasloco mobili dal'Inail ai plessi dipendenti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00098090210 FERCAM SPA	1200.00	1200.00	• 00098090210 FERCAM SPA	2019-06-17	2019-07-18

ZBB2A69002	Pag. fattura n. 20194E29833 del 31/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	220.93	220.93	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-11-14 2019-11-15
ZBE2A48E12	Pag. fattura n. TST19E10000146 del 31/10/2019 per noleggio scuolabus sc.inf. Fakin ( per Trebiciano)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	140.00	140.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-11-15 2019-11-15
ZBF2780478	Pag. fattura n. FVL775 del 13/03/2019 per acquisto libro Nuova Passweb	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	46.00	46.00	• 14621041004 LEARNING UP SRL	2019-03-20 2019-03-20
ZBF2B0A99A	Pag. fattura n. 14/E del 10/12/2019 per abbonamento teatrale Zlata Ribica e Morski pes a.s. 2019/20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	8636.36	8636.36	• 80015350327 SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE-TEATRO STABILE SLOVENO	2019-12-12 2019-12-31
ZC3279E9E6	Pag. fattura n. 81/2019/E del 10/04/2019 per noleggio bus sc.inf. Vrabc per gita a Rakov Skocjan il 06/04/2019	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	650.00	650.00	• 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL	2019-04-06 2019-04-06
ZC32A0FBA9	Pag. fattura n. 31931983 del 31/10/2019 per pagamento pasti sc. secondaria Levstik	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL	1248.00	669.50	• 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL	2019-10-01 2020-06-30
ZC51D85185	PAG.FATTURA SPESE TENUTA CONTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 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 2021-04-09
ZC627F01C0	Pag. fattura n. TST19E10000061 del 12/05/2019 per il servizio noleggio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	306.60	306.60	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-05-02 2019-05-02

scuolabus sc.inf. Stoka  
in data 02/05/19

ZCD279F666	Pag. fattura n. 16/pa del 16/04/2019 per noleggio bus sc.inf. Cok gita scolastica alla fattoria Gelindo dei Magredi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	780.00	780.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2019-04-16	2019-04-16
ZD22553149	Pag.fattura n. 31822726 del 31/10/2018 per fornitura pasti sc. secondaria Levstik mese di ottobre 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL	1215.50	1215.50	• 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL	2018-10-01	2019-06-30
ZD81C3A81C	fattura n. 1010405607 del 08/03/2017 per canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 5500I periodo 28/11/16 - 27/02/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	779.81	779.81	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018-03-01	2019-03-31
ZDE280EA9C	Pag.fatt.n. 10000-2-1587 dd. 08/04/2019 per vitto e alloggio settimana naturalistica al CSOD Kavka 25/03 - 29/03 sc.primarie Trubar-Tomazic	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3694.10	3694.10	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2019-03-25	2019-03-29
ZE1260BF7B	Pag.fatt. per assicurazione integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2358.00	2358.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2018-11-30	2019-11-30
ZE628DF357	Pag. fattura n. 1/PA del 18/09/2019 pe acquisto e stampa 112 quaderni sc.prim. Sirk	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00650290323 EDITORIALE STAMPA TRIESTINA SRL	280.00	280.00	• 00650290323 EDITORIALE STAMPA TRIESTINA SRL	2019-09-18	2019-09-18
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	165.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC	2018-12-31	2019-01-31
ZF22AD8F71	Pag. fattura n.	23-AFFIDAMENTO IN	02027040019	1149.20	1149.20	• 02027040019	2019-12-10	2019-12-20

V3-26052 del  
27/11/2019 per  
acquisto materiale  
didattico con  
assegnazione  
integrativa di cui alla  
L.R. 10/88 sc.inf.  
Štoka e Cok

ECONOMIA -  
AFFIDAMENTO DIRETTO

BORGIONE  
CENTRO  
DIDATTICO SRL  
04715400729  
GRUPPO  
GIODICART SRL

BORGIONE  
CENTRO  
DIDATTICO SRL  
• 04715400729  
GRUPPO  
GIODICART SRL

---