

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA		2020		2020-01-30				
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 REKEEP SPA	62047.30	54026.26	• 02402671206 REKEEP SPA	2017-10-01	2020-02-20
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
Z042C1FECE	Pag. fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 per l'acquisto di una fotocamera digitale competa di accessori SONY IMAGING con il contributo del concorso "Sicuramente" della sc.inf. Vrabec	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	140.14	140.14	• 00876320409 UNIEURO SPA	2020-03-12	2020-03-14
Z042DD49A0	Pag.fattura n. PA.07.30.02/20 del 30/07/2020 per KIT pubblicitr PON FESR - 10.8.6A-FESRPON-FR SMART CLASS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	9962.56	9962.56	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-09-24	2020-10-30
Z052EBBA43	Pag.fattura n. V3-11365 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	228.61	228.61	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z062EDC61A	Pag. fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. media Kosovel (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	504.89	504.89	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z072CCFD8F	Pag. fattura n. 20204E11299 del 12/05/2020 per abbonamento al servizio annuale Lex for School	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	221.15	221.15	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-05-18	2020-05-19
Z0B2A33F87	Pag. fattura n. 75 / A del 20/01/2020 per canone annuale software gestionale Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 Axios Italia Service Srl	805.00	805.00	• 06331261005 Axios Italia Service Srl	2020-01-01	2020-12-31
Z0B2CAF507	Pag. fattura n. 0415/EL del 21/07/2020 per acquisto materiale igienico e DPI prevenzione da Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02221860345 MEDICAL PARMA SRL	1960.00	1960.00	• 02221860345 MEDICAL PARMA SRL	2020-07-27	2020-07-28
Z172ED7B44	Pag. fattura n. 46 /PA del 29/10/2020 per acquisto materiale ludico sc.inf. Kralj (ex L.R.10/88)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02968410304 GIOECA ITALIA SRL	247.14	247.14	• 02968410304 GIOECA ITALIA SRL	2020-12-10	2020-12-11

Z1926C74CB	Pag. fattura n. 20194E02406 del 28/01/2019 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico	23-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 DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	240.00	240.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-03-20	2020-03-19
Z1A2EBAF41	Pag. fattura n. V3-11368 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Štoka (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	406.49	406.49	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z1C2EF7E61	Pag. fattura n. 15/03 del 28/10/2020 per acquisto tassellatore Makita con accessori per piccole riparazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	230.20	230.20	• 00866860323 NUOVA TECNOUTENSILI SAS	2020-12-10	2020-12-11
Z1E2EF8AAF	Pag. fattura n. 2021000216 del 11/01/2021 per assicurazione integrativa scolastica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUEOLA SRL	2470.50	0.00	• 03967470968 AMBIENTESCUEOLA SRL	2020-12-31	
Z202DAF148	Pag. fattura n. 5/PA del 22/07/2020 pr acquisto material bibliografico con fondi Comune per materiale alternativo ai libri di testo per la religione cattolica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	613.13	613.13	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2020-07-27	2020-07-28
Z222FB9560	Ordine attrezzature e materiale per la pulizia prot.n. 5715 del 10/12/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	4095.65	2972.85	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2020-12-31	2021-01-22
Z242EA734C	Pag. fattura n. 4017PA/2020 del 09/10/2020 per acquisto toner stampante sc.prim. Tomažic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	30.50	30.50	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2020-11-06	2020-12-11
Z2A2CA56B4	Pag. fattura n. 202004944 del 30/04/2020 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01661350304 BLUE SERVICE SRL 01973780263 ICA SYSTEM SRL 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2932.77	2932.77	• 01661350304 BLUE SERVICE SRL • 01973780263 ICA SYSTEM SRL • 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2020-05-18	2020-07-28
Z2C2E88F24	Ordine materiale di pulizia (sacchi per portarifiuti Covid-19)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STRMTN65A13L424I COMSTAR di M.Starc	31.35	0.00	• STRMTN65A13L424I COMSTAR di M.Starc	2020-09-30	2020-09-30
Z312B75C68	Pag. fattura n. 02/pa del 31/01/2020 per il noleggio giornate sciistiche a Forni di Sopra il 31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL 01218220323 PromoTurismoFVG 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	6296.73	4878.55	• 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL • 01218220323 PromoTurismoFVG • 90040070329 ASD - SCI CLUB BRDINA • ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2020-03-13	2020-04-30
Z3228C6BA9	Pag. fattura n. 129 del 09/07/2020 per il servizio di DPO anno 2018/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01179690316 ISONLAB SRL	1350.00	1350.00	• 01179690316 ISONLAB SRL	2020-07-27	2020-09-04
Z322E3E97D	fattura n. 75/2020 del 12/09/2020 per acquisto materiale didattico sc.secondaria I° Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00657910329 COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	150.56	150.56	• 00657910329 COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	2020-09-30	2020-10-12
Z352D91588	Pag. fattura n. 66/02 del 06/08/2020 per acquisto n. 4 registri bilingui esito esame licenza media (contributo regionale L.R. 13/2018 - ex L.R. 11/77)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	250.00	250.00	• 00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	2020-09-02	2020-09-04
Z362EF931D	Pag. fattura n. V3-12388 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. perim.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	182.47	182.47	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13

Bevk (LR 26/07)								
Z372EF83B2	Pag. fattura n. V3-12389 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Fakin (fondi Regione)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	190.04	190.04	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z372F4BC13	Pag. fattura n. 20204G03711 del 26/11/2020 per adesione al webinar ricostruzione carriera a seguito di sentenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72.00	72.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-12-11	2020-12-11
Z3929915FF	Pag. fattura n. PA.08.27.04/19 del 27/08/2019 per connessioni ADSL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1461.00	1461.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2019-08-28	2020-08-28
Z3A2DEAC67	Pag. fattura n. WI0000224 del 20/10/2020 per acquisto libri in comodato sc. secondaria di I.grado	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	8063.27	8063.27	• 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	2020-11-06	2020-11-09
Z3A2F6C779	Pag. fattura n. 115-2020-FE del 03/12/2020 per acquisto magliette con logo sc.prim. Trubar L.R. 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	204.90	204.90	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2020-12-10	2020-12-11
Z3F29F6672	Pag. fattura n. 2020000605 del 07/01/2020 per assicurazione integrativa a.s. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2475.00	2470.00	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2019-11-30	2020-11-30
Z3F2F662DA	Pag.fattura n. 256/SP del 14/12/2020 per acquisto 385 risme carta fotocopie a4 con L.R.13/2018 (ex L.R. 10/88)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	827.37	827.37	• 02576260307 CIGAINA SRL	2020-12-15	2020-12-15
Z402EF8EF2	Pag. fattura n. V3-12390 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Vrabec (LR 26/07)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	222.33	222.33	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z442DC5030	Pag.fattura n. PA.07.23.01/20 del 23/07/2020 per assistenza tecnica software e hardware	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	5700.00	5700.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-07-27	2020-07-28
Z452DABF72	Pag.fattura n. 67/02 del 06/08/2020 per acquisto adesivi calpestabili anti Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	405.00	405.00	• 00041040312 GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevdek M.	2020-09-02	2020-09-04
Z472F448C5	Pag. fattura n. V3-13756 del 18/11/2020 per acquisto materiale ludico per alunni disabili sc.inf. Fakin	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	78.86	78.86	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-12-10	2020-12-11
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 DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	3000.00	584.90	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2019-11-15	2020-01-20
Z492EA0B89	Ordine MEPA per materiale informatico di cablaggio e connettiviti 14 plessi scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4661.00	0.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-09-30	2020-09-30
Z4A2EF3A61	Pag.fattura n. V3-12227 del 27/10/2020 acquisto materiale didattico sc. Tomažic (LR 26/07)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	80.94	80.94	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
Z4D2F03A1C	fattura n. 010661/10 del 30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	164.25	0.00	• 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	2020-12-31	2020-12-31

Z4E2E146A1	Pag. fattura n. 1216 del 31/08/2020 per acquisto materiale disinfettante e igienizzante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	736.18	736.18	<ul style="list-style-type: none"> 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico 	2020-09-02	2020-09-04
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 DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	8020.00	8020.00	<ul style="list-style-type: none"> 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA 	2019-12-31	2020-01-20
Z532612279	FATT. 01/04/000026 DEL 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORE PALESTRA PROSECCO (CONTRATTO 7 ANNI)01/01/0000954 DEL 22/10/2019 2.ANNUALITR.N. 01/01/0000966 DEL 30/10/2020 3A RATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02458460306 METLAB SRL	1155.00	165.00	<ul style="list-style-type: none"> 02458460306 METLAB SRL 	2018-11-30	2020-10-22
Z552DBC2AE	Pag. fattura n. 20PA-01434 del 31/07/2020 per acquisto segnaletica anti Covid-19 e appendini sc.sec. Kosovel	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1196.58	1196.58	<ul style="list-style-type: none"> 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 	2020-09-02	2020-09-04
Z5A2B96066	Pag. fattura n. 05/pa del 25/02/2020 per il noleggio bus settimanale naturalistiche in Slovenia (CŠOD CERKNO e KAVKA)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00044747861 EDO TOURS POSTOJNA-PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	1929.10	1929.10	<ul style="list-style-type: none"> EDO TOURS POSTOJNA-PREVOZ OSEB UROS ZAGAR S.P. ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS 	2020-03-13	2020-03-14
Z672C03719	Pag. fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 per abbonamento annuale alla piattaforma SAFETY FOR SCHOOL - sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500.00	500.00	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 	2020-04-30	
Z6829FB330	Pag. fattura n. 37/pa del 30/10/2019 per noleggio bus trasporto scolastico settimanale naturalistica a Cerkno (SLO) 21/10 - 25/10/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	72695439 MESTNI MUZEJ IDRJA 78829003 CENTER SOLSKIH IN OBSLSKIH DEJAVNOSTI ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	6094.14	5224.15	<ul style="list-style-type: none"> MESTNI MUZEJ IDRJA CENTER SOLSKIH IN OBSLSKIH DEJAVNOSTI ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS 	2019-10-21	2020-02-13
Z682EFCDB1	Pag. fattura n. 20204E30167 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi LR 26/07)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	235.33	235.33	<ul style="list-style-type: none"> 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 	2020-11-11	2020-11-11
Z6A2B29570	Pag.fatt.n. 10000-1-542 del 24/02/2020 per vitto e alloggio settimana bianca a Cerkno sc.secondaria di primo grado classi 2. DAL 17/02 AL 21/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21511438 HOTEL CERKNO D.O.O. 5590933 Miroslav Spik s.p. 89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSLSKIH DEJAVNOSTI 89460995 SMUCARSKO DRUŠTVO NOVINAR	8086.95	8086.95	<ul style="list-style-type: none"> HOTEL CERKNO D.O.O. Miroslav Spik s.p. CENTER SOLSKIH IN OBSLSKIH DEJAVNOSTI SMUCARSKO DRUŠTVO NOVINAR 	2020-03-13	2020-04-30
Z6D2EF6912	Ordine prestazione servizio pot.n. 4899 del 28/10/2020 - attivitf laboratoriale creazione film e suoni sc.secondarie Kosovel/Levstik - L.R. 26/2007	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	300.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE 	2020-12-31	
Z702EA967D	Pag. fattura n. 3913/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	151.92	151.92	<ul style="list-style-type: none"> 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 	2020-11-06	2020-11-09

	Kosuta (fondi Comune)							
Z742DC5257	Pag. fattura n. PA.07.27.01/20 del 27/07/2020 per acquisto router portatile 3g- 4g con scheda prepagata 70 giga sc.prim. Trubar e gestione dominio WEB annuale con e-mail illimitate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2336.00	2336.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-09-02	2020-09-24
Z752DEBA58	Pag. fattura n. 64 del 25/09/2020 per acquisto 30 felpe e 30t-shirt con stampa logo scuola primaria Tomažic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00684460322 SYSGRAPH SRL	409.70	409.70	• 00684460322 SYSGRAPH SRL	2020-11-06	2020-11-09
Z7C2C9565A	Pag. fattura n. PA.04.20.01/20 del 20/04/2020 per acquisto 5 TREKSTOR PRIMEBOOK 13.3 TOUCH N4200 4GB 64SSD W10S OFFICE 365-1Y	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	7510.00	7510.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA • 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-04-29	2020-05-19
Z7F2F28B0B	Pag. fattura n. V3-13143 del 11/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Trubar L.R. (ex L.R. 10/88)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	616.12	616.12	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-12-10	2020-12-11
Z802EDB6F1	Pag. fattura n. 20204E29025 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. sec. Kosovel (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	740.89	740.89	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-11-06	2020-11-09
Z8829EA075	Pag. fattura n. 20194E29884 del 04/11/2019 per abbonamento ai servizi ITALIASCUOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	293.27	293.27	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-11-14	2020-11-14
Z882D3D230	Pag. fattura n. 347 / A del 12/06/2020 per l'integrazione licenza software Pago Scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 Axios Italia Service Srl	200.00	200.00	• 06331261005 Axios Italia Service Srl	2020-06-15	2020-06-19
Z882E4E714	Pag. fattura n. 0000718PA del 30/09/2020 per acquisto n. 5 cordless	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	122.90	122.90	• 00876320409 UNIEURO SPA	2020-09-30	2020-10-12
Z892A4A8F7	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00389280421 ELI SRL	67.60	67.60	• 00389280421 ELI SRL	2020-02-13	
Z912C9185C	Pag. fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 per acquisto 8 mascherine facciali lavabili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02407840301 FCE UDINE SRL	68.00	68.00	• 02407840301 FCE UDINE SRL	2020-04-30	
Z932EC06C6	Pag.fattura n. 20204E28277 del 20/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Sirk (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	457.01	457.01	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-11-06	2020-11-09
Z962F86E57	Pag. fattura n. 048 03970 del 10/12/2020 per acquisto fotocamera SONY DSC HX80B sc. prim. Cernigoj con fondi LR 13/18 (ex LR 10/88)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02180760965 MEDIAMARKET SPA	218.01	218.01	• 02180760965 MEDIAMARKET SPA	2020-12-15	2020-12-15
Z982F6605E	Pag. fattura n. 255/SP del 14/12/2020 per acquisto 45 risme carta per fotocopie A4 e 34 risme carta fotocopie A3 con ondi L.R. 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	271.16	271.16	• 02576260307 CIGAINA SRL	2020-12-15	2020-12-15

Z9A2EE019A	Pag. fattura n. V3-11885 del 22/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	700.63	700.63	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
ZA02A77AE8	Pag. fattura n. 20194E30858 del 11/11/2019 per canone firma digitale DS su software segreteria digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69.00	69.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2019-11-15	2020-11-15
ZA22C3971B	fattura n. 300 del 26/03/2020 per acquisto materiale igienizzante sanificante pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	1181.84	1181.84	• 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2020-04-30	
ZA32E0D92D	Pag.fattura n. 20204G02391 del 26/08/2020 per acquisto webinar utenti illimitati Covid a Scuola - formazione obbligatoria specifica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	270.00	270.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-09-02	2020-09-04
ZA52EBC8F4	Pag. fattura n. V3-11366 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Cernigoj (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	280.11	280.11	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
ZA62F86EBB	Pag. fattura n. 20204G04055 del 10/12/2020 per formazione webinar "Scrutinio 10 e lode" del 09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	50.00	50.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-12-15	2020-12-15
ZA82D15A91	Pag.fattura n. FT 001795 del 09/06/2020 per acquisto guanti monouso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	432.00	432.00	• 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS	2020-06-15	2020-06-19
ZA92DAC2DE	Pag. fattura n. 1800032/20 del 30/07/2020 per acquisto mascherine chirurgiche e visiere anti Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07743340965 PRINCIPLE ITALY SPA	964.50	964.50	• 07743340965 PRINCIPLE ITALY SPA	2020-09-02	2020-09-04
ZAF2EB66A9	Contratto per prestazioni RSPP consulenza e formazione organizzazione del servizio didattico periodo Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2300.00	2300.00	• CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2020-09-30	2021-11-29
ZB02EF82F9	Pag.fatt.n. 24/2020 per il progetto Eko šola - Vodni dan sc.primaria Tomažic	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRDTJS70S55G941E BORDON TANJA S.P.	875.00	875.00	• BRDTJS70S55G941E BORDON TANJA S.P.	2020-10-01	2020-11-13
ZB22E82BF4	Pag. fattura n. 20204E25924 del 01/10/2020 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	322.90	322.90	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-09-30	2020-10-12
ZB329E7138	Pag. fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA_356CI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1003.32	1003.32	• 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2020-03-13	2020-12-11
ZB82EA9453	Pag. fattura n. 4095/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Cok (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	439.20	271.99	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2020-11-06	2020-11-09
ZBB2E0CD04	fattura n. 1PA del 07/09/2020 - intervento sostitutivo INPS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLKDNE68B04L424R MILKOVIC DEAN	370.00	370.00	• MLKDNE68B04L424R MILKOVIC DEAN	2020-11-11	2020-11-11
ZBB2EA4C94	Pag. fattura n. 20204E30115 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi ex LR10)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	711.28	711.28	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-11-11	2020-11-11

ZBC2EF65DA	Ordine prot.n. 4895 di 28/10/2020 per prestazione di servizi : attivitàf laboratoriale nell'ambito del PG Igriva Slovenščina sc.prim. Trubar con L.R. 13/2018, artt. 46-48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80015230321 NARODNA IN STUDIJSKA KNJIZNICA	525.00	0.00	• 80015230321 NARODNA IN STUDIJSKA KNJIZNICA	2020-12-31	2020-12-31
ZBE2EF3C3B	Ordine prot.n. 4883 del 27/10/2020 pr materiale didattico sc.prim. Tomažic con L.R. 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02968410304 GIOECA ITALIA SRL	45.85	0.00	• 02968410304 GIOECA ITALIA SRL	2020-12-31	2020-12-31
ZC02F15225	Pag.fattura n. V3-12837 del 05/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta (fondi LR26/07)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	218.74	218.74	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-11	2020-11-11
ZC32A0FBA9	Pag. fattura n. 31931983 del 31/10/2019 per pagamento pasti sc. secondaria Levstik	23-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 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
ZC92C3CCC2	Pag.fatt.n. 10000-2-547 dd. 24/02/2020 per settimana naturalistica Kobarid sc.prim. Sirk, Gradnik e Cernigoj dal 17/02 al 21/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2969.30	2969.30	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2020-03-13	2020-03-14
ZCC2E0D199	Pag. fattura n. 80 del 08/09/2020 per acquisto DPI con fondi ex art. 231, comma 1 DL 34/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01776400937 POLYLAYERTECH SRLS	876.00	876.00	• 01776400937 POLYLAYERTECH SRLS	2020-09-24	2020-10-12
ZCC2EF79DA	Pag. fatt. n. V3-17076 del 31/12/2020 per acquisto materiale didattico per la sc.inf. Kralj con fondi di cui alla L.R. 13/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	199.77	0.00	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-12-31	2020-12-31
ZCD2F50ABE	Pag. fattura n. 20F003006092 del 27/11/2020 per acquisto libri in lingua tedesca sc.media	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08536570156 LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli Edit. Spa	80.80	80.80	• 08536570156 LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli Edit. Spa	2020-12-11	2020-12-11
ZCE2EFBC15	Pag. fattura n. V3-12387 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico (fondi LR 26)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	377.20	377.20	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
ZD02EAAF62	Pag. fattura n. 3930/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.primaria Tomažic (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	834.98	834.98	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2020-11-06	2020-11-09
ZD12E3E934	Pag. fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 per il servizio di connessione internet plessi Prosecco (fondi MIUR Pnsd)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	669.00	669.00	• 01242490322 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2020-11-06	2021-11-01
ZD22DBA0B8	Pag. fattura n. 0000719PA del 30/09/2020 pr acquisto 8 mini generatori di vapore sc.inf.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876320409 UNIEURO SPA	255.00	255.00	• 00876320409 UNIEURO SPA	2020-09-30	2020-10-12
ZD92EF95DE	Pag. fattura n. V3-12391 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattici sc.prim. Gradnik (LR 26)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	384.06	192.03	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13
ZDA2C70408	Pag.fatt.n. 1000-1-375 dd. 07/02/2020 per visita guidata al museo "Copova hiša"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	54.00	54.00	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2020-03-13	2020-03-14

programma "Po Prešernovih stopinjah" sc.prim. Trubar il 06/02/2020									
ZDA2E31BC5	Pag. fattura n. 20204E20426 del 01/09/2020 per abbonamento alla rivista Pais	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90.00	90.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-09-24	2021-09-23	
ZDB2E8ED5F	Pag. fattura n. 101-2020-FE del 23/10/2020 per stampa 70 copie di quaderni storia geografia cl.3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	525.00	525.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2020-11-06	2020-11-09	
ZDE2BD3EF4	Pag. fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2450.00	2450.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-01-01	2020-12-31	
ZE12EABBCF	Pag. fattura n. V3-11504 del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.media Levstik (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	140.30	140.30	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13	
ZE42D3124D	Pag. fattura n. 2/654 del 01/12/2020 per il servizio di DPO periodo 12/06/2020 - 11/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	850.00	850.00	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2020-12-11	2021-06-11	
ZE92E00798	Pag. fattura n. 20204E19940 del 28/08/2020 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto lettura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	288.51	288.51	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-09-02	2020-09-24	
ZEC2E4E78F	fattura n. 1351 del 30/09/2020 per acquisto detergenti, igienizzanti e DPI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2571.58	2571.58	• 02726950302 ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2020-09-30	2020-10-12	
ZEE2E9D7EC	Ordine MEPA 2 PC e 2 MONITOR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01123460329 MMA SISTEMI SRL	1603.38	1603.38	• 01123460329 MMA SISTEMI SRL	2020-09-30	2020-11-09	
ZEE2EF397B	Pag. fattura n. 4280/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Tomažic (LR 26/07)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	83.65	83.65	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2020-11-06	2020-11-09	
ZEE2FF4896	Pag. fattura n. 48/PA del 28/12/2020 per acquisto materiale bibliografico con fondi Ministro Istruzione sloveno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	600.00	0.00	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2020-12-31	2020-12-31	
ZF02C8C231	Pag. fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 per assistenza informatica per didattica a distanza (fondi Azione PNSD#28)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	817.00	817.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-04-30		
ZF02E0B31A	Pag. fattura n. PA.09.09.02/20 del 09/09/2020 per acquisto 2 carrelli elettrificati per N. 36 NB / tablet	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1298.00	1298.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-09-24	2020-09-24	
ZF42B793E8	Pag. fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 per il servizio di ausiliariato e pulizia sc.prim. Trubar	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02402671206 REKEEP SPA 90011580322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA	1781.24	1781.24	• 02402671206 REKEEP SPA • 90011580322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA	2020-03-13	2020-04-30	
ZF62EAB4B9	Pag. fattura n. V3-11367 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Vrabc (ondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	230.02	230.02	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2020-11-06	2020-11-13	

ZF62EE0EA2	Pag. fattura n. 20204E29044 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim.Sirk (fondi Comune)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	156.86	156.86	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2020-11-06	2020-11-09
ZF72C036B1	Pag. fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 per acquisto targhette per PC e LIM acquistati con il contributo fondazione CRTrieste	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CCCPLA66B26L424W CECCHINI PAOLO	159.90	159.90	• CCCPLA66B26L424W CECCHINI PAOLO	2020-03-12	2020-07-28
ZF92E9A205	Pag. fattura n. 12/PA/2020 del 08/10/2020 per acquisto 14 termoscaner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LGRDNL64T69L424N FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR	840.00	840.00	• LGRDNL64T69L424N FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR	2020-09-30	2020-11-09