

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO AURISINA - NABREZINA CON LINGUA D'INS.SLOV.	2018	2017-12-31

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z0023DB747	Pagamento acconto IMPONIBILE fattura n. 1170/P dd. 06/06/2018 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - Bandi regionali P.O.F.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	90135590322 Pixartprinting S.P.A.	371.77	371.77	• 90135590322 Pixartprinting S.P.A.	2018-06-04	2018-10-02
Z0122EAB49	Pagamento fattura n. 01/2018 dd. 03/04/2018 - progetto "Scuola sport" a.sc. 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80019300328 SK DEVIN	2263.00	2263.00	• 80019300328 SK DEVIN	2018-03-26	2018-04-26
Z122297587	ISTITUTO COMPRENSIVO AURISINA NABREZINA - formazione Italiascuola - corso 1	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	90089480322 ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	120.00	120.00	• 90089480322 ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	2018-03-02	2018-03-02
Z1323DA0F2	PAGAMENTO SALDO ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA DAL 13/12/2017 AL 12/12/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l - Milano	90.00	90.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l - Milano	2018-07-17	2018-07-17
Z182366C12	Pagamento iscrizione al TROFEO SCACCHI SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA A T.P "1. maj 1945" di Sgonico - ISCRIZIONE TSS Montesilvano (PS)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	94146080547 ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCACCHI	20.00	20.00	• 94146080547 ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCACCHI	2018-05-03	2018-05-03

10-13/05/2018 - 2 squadre									
Z182669F45	PAGAMENTO FATTURA N. PA.12.20.05/18 DD. 20/12/2018 - SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IGO GRUDEN	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	1089.00	1089.00	• 01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	2018-12-19	2018-12-20	
Z1E23ECFEF	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 76-PA dd. 25/06/2018 - ACQUISTO PC - sc. secondaria di I° grado Igo Gruden - L.R. 10/88.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01191170933 ATES INFORMATICA S.R.L.	779.82	779.82	• 01191170933 ATES INFORMATICA S.R.L.	2018-06-08	2018-07-17	
Z25238A25D	Pagamento fattura n. 00004-2018 e 00005-2018 dd. 13/03/2018 - partecipazione degli alunni della scuola primaria di Duino e della sc. sec. di primo grado alla gara "Med dvema ognjema - Palla avvelenata"	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00084323698 ZVEZA MED DVEMA OGNJEMA Slovenije	264.00	264.00	• ZVEZA MED DVEMA OGNJEMA Slovenije	2018-05-11	2018-05-11	
Z252565EB9	Pagamento fattura n. 000030-2018-E dd. 26/10/2018 - acquisto libri di testo A.SC. 2018/19	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRIEST.DEL LIB.	49.77	49.77	• 01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRIEST.DEL LIB.	2018-10-19	2018-11-14	
Z2825BFDE1	Pagamento fattura n. 32-2018-E - acquisto libri L.R. 10/80, art. 2, lett. m) (scuola secondaria di	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRIEST.DEL LIB.	3566.68	1385.00	• 01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO	2018-11-14	2019-12-31	

	primo grado) - A.F. 2018	DIRETTO				TRiest.DEL LIB.		
Z2D24C8527	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 88/02 dd. 17/09/2018 - acquisto "REGISTRI DI CLASSE"	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00041040312 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.	212.00	212.00	• 00041040312 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.	2018-09-03	2018-11-14
Z3025308C2	Pagamento fattura n. 43/pa dd. 19/11/2018 - trasporto alunni - settimana verde a "Dom Vojsko" il 22/10 e 26/10/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	823.00	823.00	• 00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	2018-10-05	2018-11-25
Z352201BD5	Pagamento RAPPRESENTAZIONI TEATRALI - A.SC. 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80015350327 S.S.G. - TEATRO STABILE SLOVENO (TS)	475.89	475.89	• 80015350327 S.S.G. - TEATRO STABILE SLOVENO (TS)	2017-12-12	2018-04-26
Z36212BF3F	RINNOVO CANONE UTILIZZO PROGRAMMI AXIOS 2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA Service S.R.L.	625.00	625.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.R.L.	2017-12-06	2018-03-02
Z37232690D	Pagamento fattura n. 20184G02030 dd. 13/04/2018 - corso di aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza ON LINE	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	630.00	630.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	2018-04-12	2018-07-23
Z3B23DF448	Pagamento IMPONIBILE fattura n. FE000105 dd. 30/06/2018 - acquisto tonet stampante BROTHER direzione.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01222040931 CENTRO UFFICIO S.R.L.	78.00	78.00	• 01222040931 CENTRO UFFICIO S.R.L.	2018-06-05	2018-07-17
Z3D2519C96	PAGAMENTO SETTIMANA VERDE A DOM VOJSKO 2A CLASSE SC. SEC. E A	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	00005671221 C.S.O.D./ CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI /	4862.50	4862.50	• C.S.O.D./ CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI /	2018-09-28	2018-12-13

	DOM BOHINJ SC. PRIM. DI AURISINA, SAN PELAGIO E SGONICO	DIRETTO							
Z4024CA6B5	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1801044485 dd. 18/09/2018 - abbonamento Formula 7+ - sc.sec.di primo grado - contratto 7232744352	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02487230126 EOLO SPA	238.80	238.80	• 02487230126 EOLO SPA	2018-09-04	2018-11-14	
Z472465DAF	Pagamento IMPONIBILE fattura n. PA.09.28.03/18 dd. 28/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO per prove INVALSI sc.sec. di primo grado	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	110.00	110.00	• 01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	2018-07-18	2018-11-14	
Z48234A844	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 20184E12737 - acquisto registri X la direzione	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	107.60	107.60	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	2018-04-23	2018-05-11	
Z632297AB1	Pagamento fattura n. 20184E07330 dd. 02/03/2018 - assistenza e manutenzione programma CLASSEVIVA - anno 2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	950.00	950.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	2018-03-02	2018-04-26	
Z662272A51	Pagamento fattura n. 09/pa - trasporto alunni della sc. primaria di San Pelagio a Dom Lipa 19.03 e 23.03.2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	738.00	738.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-02-22	2018-04-26	
Z6821C8EF5	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 7/2018-E dd. 03/05/2018 - acquisto materiale per la	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	01242490322 2S COMPUTERS SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan	85.00	85.00	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan	2018-01-19	2018-07-17	

	riparazione dei PC sc. primaria di Duino	DIRETTO							
Z692141864	RINNOVO ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA 2017/18.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l - Milano	1615.50	1615.50	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l - Milano	2017-12-12	2018-03-02	
Z7022F5B4B	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 16/pa dd. 30/04/2018 - trasporto alunni della sc. secondaria di primo grado a Treviso il 26/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	404.00	404.00	• 00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	2018-03-28	2018-05-11	
Z7422B3977	Pagamento fattura n. 8 EL/2018MO dd. 22/03/2018 - corsi di nuoto anno scolastico 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01979480264 A.R.C.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	1098.00	1098.00	• 01979480264 A.R.C.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	2018-03-09	2018-05-11	
Z7424CA604	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1801044484 dd. 18/09/2018 - abbonamento Formula 7+ - sc.inf. di Malchina - contratto 7232982485	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02487230126 EOLO SPA	238.80	238.80	• 02487230126 EOLO SPA	2018-09-04	2018-11-14	
Z7F2381FB5	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20184E DD. 14/05/2018 -ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	379.33	379.33	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A.	2018-05-10	2018-09-17	
Z921A447DF	CONVENZIONE DI CASSA PER IL QUINQUENNIO 2016-2021 (DAL 01/07/2016 AL 30/06/2021)	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		0.00	0.00	• 00093160323 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO	2016-07-01	2021-06-30	
Z9222A6BCF	Pagamento fattura n.	23-	02027040019	171.02	171.02	• 02027040019	2018-03-07	2018-04-26	

	V3-6360 dd. 14/03/2018 - acquisto materiale didattico per la Scuola secondaria di primo grado	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO			BORGIONE - CENTRO DIDATTICO		
Z9622F481F	PAGAMENTO BIGLIETTI PER LA VISITA CASA DEI CARRARESI - CODICI GRUPPI G000101 E G000102 E E MOSTRA RODIN A TREVISO MUSEO SANTA CATERINA - 26/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03746800261 LINEA D'OMBRA SRL SOC. UNIPERSONALE	600.00	600.00	• 03746800261 LINEA D'OMBRA SRL SOC. UNIPERSONALE	2018-03-27	2018-04-12
Z9D23B17D0	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 72-PA dd. 31/05/2018 - LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - sc. primaria di Duino - L.R. 10/88.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01191170933 ATES INFORMATICA S.R.L.	993.23	993.23	• 01191170933 ATES INFORMATICA S.R.L.	2018-05-23	2018-07-17
ZAC22BB855	Pagamento fattura n. 12/pa - trasporto alunni della sc. primaria di Duino a Muljava (SLO) il 24/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	568.00	568.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-03-13	2018-05-15
ZAD23BBF1	Pagamento fattura n. PA014 dd. 16/06/2018 - acquisto Libri di testo A.SC. 2018/19 - L.R. 1/2004	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA S.R. 01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRIEST.DEL LIB.	5544.17	5544.17	• 00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA S.R. • 01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRIEST.DEL LIB.	2018-05-25	2018-11-25
ZB421AE168	ACQUISTO PROGRAMMA "AVCP"	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	06331261005 AXIOS ITALIA Service S.R.L.	80.00	80.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.R.L.	2017-12-31	2018-03-02

		DIRETTO							
ZBE202215F	ABBONAMENTO TEATRALE "ZLATA RIBICA" E "MORSKI PES" 2017/18	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80015350327 S.S.G. - TEATRO STABILE SLOVENO (TS)	4362.29	4362.29	• 80015350327 S.S.G. - TEATRO STABILE SLOVENO (TS)	2017-10-03	2018-03-02	
ZCD22B5B42	Pagamento fattura n. 12/pa dd. 23/04/2018 - trasporto alunni della sc. primaria di Sgonico a Jezerko (SLO) l'11 e il 12/04/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	592.00	592.00	• 00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	2018-03-12	2018-05-11	
ZCD25272E7	Pagamento fattura n.41/pa dd. 29/10/2018 - trasporto alunni sc. sec. di primo grado a LIPICA	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	722.00	722.00	• 00148549991 Avtobusni prevozi Rizana doo	2018-10-03	2018-11-25	
ZD125473C9	Pagamento fattura n. 107-2018 FEPA dd. 17/10/2018 - ATTIVITA' DIDATTICA - PADOVA TRA ARTE E SCIENZA (30%) - gita dal 22/11 al 23/11/2018 sc. sec. di primo grado classe 3a	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	92181230282 FONDAZIONE FENICE ONLUS	2860.00	2860.00	• 92181230282 FONDAZIONE FENICE ONLUS	2018-10-11	2018-12-13	
ZD22355E92	Pagamento fattura n. 1000-1-1372 dd. 28.03.2018 - settimana verde a DOM LIPA sc. primaria di San Pelagio dal 19.03 al 23.03.2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00005671221 C.S.O.D./ CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI /	1190.30	1190.30	• C.S.O.D./ CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI /	2018-04-26	2018-04-26	
ZD72343DB3	Pagamento IMPONIBILE viaggio - TROFEO SCACCHI SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA A T.P "1. maj 1945" di Sgonico - Montesilvano (PS) 10-13/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	506.00	506.00	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2018-04-19	2018-05-11	

ZD9234BDB3	Pagamento IMPONIBILE fattura n. IPA_18INV00947 dd. 27/04/2018 - acquisto materiale per pulizia (armadio).	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09816660154 MANUTAN ITALIA SPA	94.91	94.91	• 09816660154 MANUTAN ITALIA SPA	2018-04-23	2018-07-17
ZDA23ECF9F	Pagamento IMPONIBILE fattura n. V3-14579 dd. 15/06/2018 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - sc. d'infanzia di Duino - L.R. 10/88.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	418.64	418.64	• 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	2018-06-08	2018-07-17
ZDD235CD63	Pagamento IMPONIBILE HOTEL pensione completa - TROFEO SCACCHI SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA A T.P "1. maj 1945" di Sgonico - Montesilvano (PS) 10-13/05/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03732030584 PISTACCHIO SRL - GH MONTESILVANO	2743.64	2743.64	• 03732030584 PISTACCHIO SRL - GH MONTESILVANO	2018-04-27	2018-07-03
ZDD2589CDE	PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DD. 28/11/2018 - TRASPORTO ALUNNI A LUBIANA IL 21/11 E IL 22/11/2018	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	836.00	836.00	• ZGRRSU81C27Z150F ZAGAR UROS	2018-10-30	2018-03-22
ZE6217B74A	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI GABROVIZZA.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	819.67	819.67	• 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	2017-12-22	2018-04-26
ZEA2465D7F	Pagamento IMPONIBILE fattura n. PA.09.28.04/18 dd. 28/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE per connessione fibra	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	105.00	105.00	• 01260870322 M.C.S. - Società Cooperativa	2018-07-18	2018-11-14

direzione								
ZF12201C80	Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2017 fattura n. 8718023571 dd. 26/01/2018 e APRILE 2018 fattura n. 8718210055 dd. 15/06/2017	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SpA ALT NORD EST/INCASSI C.CREDITO	33.19	33.19	• 97103880585 POSTE ITALIANE SpA ALT NORD EST/INCASSI C.CREDITO	2018-02-02	2018-11-25
ZF4232D9C3	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 173 dd. 31/05/2018 - acquisto materiale per pulizia.	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00775070303 CANVASS S.r.l.	3124.60	3124.60	• 00775070303 CANVASS S.r.l.	2018-04-13	2018-07-17
ZF62311749	Pagamento fattura n. 000006-2018-E dd. 24/04/2018 - acquisto libri per le scuole d'infanzia "Progetto BRALNA ZNACKA"	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRiest.DEL LIB.	911.59	911.59	• 01249550326 TS 360 TRZASKO KNJ.SRED. - CENTRO TRiest.DEL LIB.	2018-04-06	2018-05-11