



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROZIOCODE - 0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
915134699D	convenzione consip "Reti Locali 7 - Lotto 2" Cablaggio nelle scuole per PON cablaggio	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	72.690,08	09/04/2022	13/03/2023	93026890017 VODAFONE ITALIA SPA
9679514BA2	Pagamento fattura Nr. PA-127 del 09/06/2023 - 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici: Scuole in cloud.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.453,00	28/07/2023	28/07/2023	01252320930 PRYSMA S.r.l.
99466299E8	PNRR - Next generation classroom: Dotazioni Digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	85.776,00	05/07/2023		01374610937 MACH2 INFORMATICA SRL
994697469D	PNRR - New generation classroom: Arredi Innovativi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30.491,00	05/07/2023		02968410304 GIOECA ITALIA S.R.L.
9947108532	Fattura Nr. 207 del 15/11/2023 - Acquisto di dotazioni digitali scientifiche relativo ai fondi PNRR identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21904	01-PROCEDURA APERTA	3.023,16	13/12/2023	13/12/2023	06384910151 ELITALIA SRL
A0156D9E14	PNRR - Next generation classroom: Dotazioni Digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.288,00	26/09/2023		02968410304 GIOECA ITALIA S.R.L.
A02F90B924	PNRR - Next generation classroom: Implementazione Dotazioni Digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.334,00	22/11/2023		01374610937 MACH2 INFORMATICA SRL
Z003CE2153	Fattura Differita Nr. 2040/230025883 del 31/10/2023 - Spese per l'acquisto di consumabili per fotocopiatrici e stampanti ubicate nei diversi plessi dell'Istituto parte del fabbisogno a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.635,88	18/10/2023	20/11/2023	03222970406 MyO S.P.A.
Z0137DCD3E	Pagamento Fattura Nr. 0000000663/PA del 13/01/2023 - Passaggio in cloud di Amministrazione digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.200,00	13/01/2023	22/02/2023	01818840439 MADISOFT SPA
Z033AE1A79	Fattura Nr. 030125 del 16/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica a CORNINO - Riserva Naturale del 08/05/2023 alunni partecipanti cl. 3ABC Primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	720,00	17/05/2023	17/05/2023	00500670310 ARRIVA UDINE SPA
Z073C86F4B	Fattura Differita Nr. 2040/230022617 del 30/09/2023 - Fornitura di carta formato A4 e A3 per tutti i plessi scolastici dell'Istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.271,32	25/09/2023	05/10/2023	03222970406 MyO S.P.A.
Z083A960F1	Pagamento Fattura Nr. 136 del 05/05/2023 - Spese di trasporto per TRENTO Viaggio di istruzione del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.518,00	16/05/2023	16/05/2023	02806370306 TIEPOLO SRL
Z0939F70E5	Pagamento Fattura Nr. A00238/2023 del 16/02/2023 - acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	165,91	15/02/2023	27/02/2023	00387760937 IVICOLORS SRL
Z0B3DD1A00	Progetto "Un compagno a quattro zampe" per alunni Scuola Infanzia di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	240,00	18/12/2023		02968940300 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUPUS IN FABULA
Z113D8D374	Fornitura e applicazione materiali per messa in sicurezza arredi scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.798,00	01/12/2023	28/12/2023	02345640300 USONI S.A.S. DI FONTANIVE MARCO E C.



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROTOCOLLO-0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z133A5615B	Fattura Nr. 51 del 20/03/2023 - Pagamento quote di iscrizione esami Ket di 16 alunni delle scuole secondarie di Reana e Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.496,00	29/03/2023	29/03/2023	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL
Z163B744F4	Fattura Differita Nr. V3-18588 del 07/06/2023 - Acquisto di 33 Hard Disk SSD S3+240GB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	610,50	07/06/2023	16/06/2023	02168800304 CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC
Z163D55798	Fattura Differita Nr. V3-35044 del 24/11/2023 - Acquisto di arredi per scuole dell'infanzia - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare".	01-PROCEDURA APERTA	2.716,07	17/11/2023	06/12/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
Z1834C1A04	Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2022 - Fattura Nr. 1023011322 del 23/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	323,39	27/01/2023	14/02/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z1B3C7B28D	Fattura Nr. 1023251547 del 06/10/2023 - Pagamento spese postali mese di AGOSTO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18,77	08/11/2023	08/11/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z1D3894E7D	Abbonamento annuale Redigo PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	299,00	16/06/2023		15050081007 EDU CONSULTING SRL
Z1D3D43A34	Fattura Nr. 53/PA del 11/12/2023 - Spese di trasporto per uscita didattica a VENZONE del 23/11/2023 al Museo "Tiere Motus" Primaria di Tricesimo classi 3AB e 5A	01-PROCEDURA APERTA	435,00	13/12/2023	13/12/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z1D3DD1BE9	Acquisto 3 Digital Board + 3 Carrelli elettrici Atlante per monitor 65" + 3 Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10,5" Wifi (GB) per Progetto Partiamo dai bambini: dal giocare al cooperare - Bando Istruzione 2023 Fondazione Friuli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.007,00	18/12/2023		07311000157 MR DIGITAL SRL BY MONTIRUSSO
Z1E3579DF1	acquisto materiale per progetti PTOF di musica	01-PROCEDURA APERTA	600,00	24/03/2022	27/01/2023	04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL
Z1E384E315	Pagamento Fattura Nr. PA-18 del 31/01/2023 - Configurazione e utilizzo Software Gestione oraria Personale in claud.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	854,00	22/02/2023	22/02/2023	01252320930 PRYSMA S.r.l.
Z233DF2C0A	N. 3 rotoli di nastro FILMOLUX 610 50M X 3 m K40 per attività Biblioteca d'Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	270,00	23/12/2023		BRLMRA78D11L750E ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO
Z253B94CB9	Fattura Differita Nr. 914/00000 del 30/06/2023 - Fornitura di consumabili per gli uffici della segreteria e sala Insegnanti sec. Tricesimo	01-PROCEDURA APERTA	401,40	16/06/2023	31/07/2023	02407840301 FCE UDINE s.r.l.
Z253C3333C	Fattura Differita Nr. 122/A del 31/08/2023 - Spese per libretti personali, registri di classe e fascicoli alunni per a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	503,00	16/08/2023	15/09/2023	02678380300 PUBLICAD SNC
Z263D783E9	Visita d'istruzione teatralizzata ad aquileia del 14.12.2023 classi 1^DE secondaria di Reana del Rojale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	260,00	14/12/2023		90017120305 FONDAZIONE AQUILEIA
Z2D39B9671	Fattura Nr. 5/00 del 12/06/2023 - Spese per prestazione animazione teatrale musicale di 12 lezioni per 7 classi della scuola Primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.596,72	30/01/2023	16/06/2023	90123970320 ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE TRIESTE
Z323D4ADAD	Rinnovo canone licenza Axios Diamond 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.385,00	16/11/2023		01252320930 PRYSMA S.r.l.



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROZIOCODE-1001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z333A6F51C	Fattura Nr. 88 del 19/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Padova il 19/04/2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.540,00	03/05/2023	03/05/2023	CHPSDR60P49L483F CHIAPOLINO SANDRA - SANDRA EUROTOURS
Z333B32FBF	Pagamento Fattura Nr. E8 del 25/05/2023 - fornitura di 9 licenze antivirus per Pc e server della segreteria relativo al funzionamento amministrativo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	18/05/2023	26/05/2023	02168800304 CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC
Z3538CEC6C	Fattura Nr. 158/E del 13/07/2023 - Servizio di trasporto per del corso di nuoto della Primaria di Cassacco in Piscina a Magnano in Riviera.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.380,00	31/07/2023	31/07/2023	02719410306 AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL
Z353A15F25	Saldo Fattura Nr. E7 del 31/03/2023 per l'acquisto di materiale informatico per le scuole dell'istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.327,36	03/04/2023	03/04/2023	02168800304 CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC
Z363A8482E	Fattura Nr. WI0000049 del 17/04/2023 - Acquisto di libri per l'arricchimento della Biblioteca della scuola Secondaria di Reana del Rojale.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	199,58	26/04/2023	26/04/2023	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
Z363B1794E	Fattura Nr. AG0000071 del 08/09/2023 - Acquisto Libri di Testo a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13.471,91	10/05/2023		03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
Z37398C783	Pagamento Fattura Nr. 1/333 del 13/02/2023 - contratto annuale di manutenzione e assistenza tecnica per le fotocopiatrici dell'IC di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.159,00	27/02/2023	27/02/2023	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z3C398DE6E	Pagamento Fattura Nr. 8 /PA del 31/01/2023 - acquisto di 21 melodiche per la scuola Sec di Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	732,73	27/02/2023	27/02/2023	02968410304 GIOECA ITALIA S.R.L.
Z3E3DC4542	Trasporto per corso di nuoto Scuola Primaria di Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.180,00	14/12/2023		02719410306 AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL
Z3F396AE69	Fattura Nr. 030007 del 31/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	14/02/2023	14/02/2023	00500670310 ARRIVA UDINE SPA
Z423AC4B06	Fattura Nr. 117/E del 15/05/2023 - Spese di trasporto per le uscite didattiche a TRIESTE e BASOVIZZA del 12/05/2023 e TARCENTO del 12/05/2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.298,00	22/05/2023	22/05/2023	02719410306 AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL
Z423AC4CFC	Fattura Nr. 25/PA del 31/05/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a Trieste il 15/05/2023 e Cornino il 11/05/2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.825,00	16/06/2023	16/06/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z443A076E5	Fattura Nr. 1023081528 del 07/04/2023 - Pagamento spese postali mese di GENNAIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92,69	12/04/2023	12/04/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z473AD95CF	Attrezzature e giochi da esterno Infanzia di Cassacco a.s. 22-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.885,00	17/05/2023		03500980960 PROLUDIC SRL
Z483C27E75	Fattura Nr. 1023228903 del 08/09/2023 - Pagamento spese postali mese di LUGLIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20,59	28/09/2023	28/09/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z4C3B3B3FC	Fattura Nr. 1023146805 del 01/06/2023 - Pagamento spese postali mese di APRILE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17,48	06/06/2023	06/06/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z513873253	Fattura Nr. 330/E del 15/06/2023 - Percorsi di attività educativa di mediazione linguistico-culturale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	525,00	30/06/2023	30/06/2023	02122950302 CODESS FVG COOP SOC.ONLUS



UDIC820009 - codice AOODMSPREGISPROSPROTEZIONEDELLE-0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z563A61531	Fattura Nr. 8/PA del 18/04/2023 - Spese di trasporto per l'uscita didattica ai Musei di Cividale il 05/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	475,00	20/04/2023	20/04/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z583A613C5	Fattura Nr. 7/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Pordenone - Visita all'immaginario Scientifico il 04/04/2023 classi 5ABC primaria Reana.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	535,00	20/04/2023	20/04/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z5A3DD15CD	Progetto "Anche Tai Chi va a scuola" per alunni scuola secondaria di I grado Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.333,33	18/12/2023		02864390303 SOC. COOPERATIVA OLOGEA - ONLUS
Z5E38F4B99	Pagamento Fattura Nr. 3074/FE del 30/12/2022 - acquisto di materiale informatico per le varie sedi dell'Istituto.	02-PROCEDURA RISTRETTA	2.053,26	27/01/2023	27/01/2023	01486330309 DPS INFORMATICA snc di Presello G. & C.
Z5F39F8136	Fattura Nr. 5/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscita didattica al cinema visionario a Udine il 07/03/2023 - scuola sec di Reana del Rojale.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	325,00	20/04/2023	20/04/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z5F3A50AF8	Fattura Nr.030058 del 06/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscite didattiche del 23/03 e 28/03 a Udine	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	400,00	13/04/2023	13/04/2023	00500670310 ARRIVA UDINE SPA
Z6239C409F	Fattura Differita Nr. 207/F del 28/02/2023 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico per alunna proveniente dall'Ucraina.	01-PROCEDURA APERTA	594,73	20/03/2023	20/03/2023	01886240934 CANCELLERIA ODORICO SRLS
Z633ADEAD0	Fattura Nr. 105/22 del 18/04/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a TRENTO del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana acconto 25%	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.771,00	28/04/2023	15/05/2023	01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO SCARL
Z683AA285C	Fattura Nr. EAC-699 del 28/06/2023 - Visita guidata del 19/04/2023 presso l'orto botanico dell'Università degli studi di Padova.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	03/07/2023	03/07/2023	80006480281 Università degli Studi di Padova-Area Com. e Mark.
Z683D83F52	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM spese pubblicitarie: acquisto di pannello in forex da 5mm dim. 50*40 cm	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	292,80	09/11/2023	15/12/2023	02796510309 KOKI SRL
Z693D33F19	Fattura Nr. 2023/718 del 24/11/2023 - Acquisto di una licenza d'uso valida fino al 31/12/2023 per svolgere le elezioni del Consiglio di istituto su piattaforma digitale.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	330,00	09/11/2023	27/11/2023	11240660156 ID TECHNOLOGY SRL
Z6C3D509C9	Acquisto materiali e attrezzature "Snoezelen" per Progetto "Partiamo dai bambini: dal giocare al cooperare" Bando Istruzione 2023 Fondazione Friuli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.143,03	17/11/2023		04077880245 HR CARE SRL
Z6F3CCBBF5	Fattura Differita Nr. 23000251 - RJ del 31/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia 5 telai con velcro da cm. 60 per infanzia e primaria di Reana.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	82,50	26/10/2023	20/11/2023	00775070303 CANVASS s.r.l.
Z7439C32D8	Fattura Nr. WI0000013 del 20/03/2023 - Fornitura libri di testo per alunna Ucraina.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	113,22	29/03/2023	29/03/2023	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROTEZIONEDELLEMINORI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z763C94299	Fattura Nr. 11661/FVISE del 28/09/2023 - abbonamento rinnovo Safety for School 12 mesi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	381,00	25/09/2023	05/10/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Z793DBEC40	Acquisto materiale e attrezzature sportive per Scuole secondarie di 1° grado di Tricesimo e Reana del Rojale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.379,97	13/12/2023		04227170281 Conquest Srl
Z7E3A77E00	Fattura Nr. 19/PA del 24/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Bordano il 19 Primaria di Tricesimo e 20 aprile Infanzia di Reana.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	869,99	28/04/2023	28/04/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
Z803C9DE3F	Acquisto Badge	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	27/09/2023		01252320930 PRYSMA S.r.l.
Z8239F18E9	Fattura Nr. 030041 del 21/03/2023 - Pagamento trasporto per progetto "Educare alle scelte educazione alla vita" per gli alunni delle classi 2 delle secondarie di Reana e Tricesimo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	29/03/2023	29/03/2023	00500670310 ARRIVA UDINE SPA
Z8339851C0	Fattura Nr. 25 del 30/01/2023 - Spese di trasporto per uscita didattica a Povoletto il 16/01/2023 - Primaria di Reana a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	02/02/2023	02/02/2023	02074930302 AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.r.l.
Z833D3F3A6	NUVOLA - Amministrazione Digitale completa periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.275,00	13/11/2023		01818840439 MADISOFT SPA
Z843CCBBBC	Realizzazione Progetto "Patentino per lo smartphone" a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	11/10/2023		02967340304 MEC - Associazione Media Educazione Comunità
Z843D556D9	Fattura Nr. 48PA/2023 del 30/11/2023 - Acquisto di semisfere sensoriali set di 8 - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare"	01-PROCEDURA APERTA	43,85	17/11/2023	06/12/2023	02548620067 GIOCABILITA' SRLS
Z853A06DF1	Fattura Nr. E19 del 01/09/2023 - 1° semestre 2023 contratto per servizio di manutenzione, assistenza informatica e Amministratore di Sistema.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.530,00	15/09/2023	15/09/2023	02168800304 CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC
Z8639D7F2C	Pagamento Fattura Nr. 1243/FVIFO del 14/02/2023 - corso di formazione su TFS e TFR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	176,00	27/02/2023	27/02/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Z873DD1FF8	Acquisto materiale di cancelleria e didattico a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.500,00	18/12/2023		02409330301 DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC
Z8839B4EE2	Pagamento Fattura Differita Nr. 8004240029 del 07/02/2023 - acquisto libri per progetto "La coccinella" della scuola dell'Infanzia di Tricesimo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	138,00	27/02/2023	27/02/2023	04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL
Z8A3AC44F0	Fattura Nr. 2/27 del 18/04/2023 - Spese di acquisto: stampante HP Laserjet M234SDW per aula insegnanti della scuola secondaria di Tricesimo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	401,38	26/04/2023	26/04/2023	00654240308 ASC DI GIORGIS O. & C. SNC
Z8C3B94435	Fattura Nr. 1023175463 del 03/07/2023 - Pagamento spese postali mese di MAGGIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18,69	06/07/2023	06/07/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z933A7B5AA	Fattura Nr. 24/PA del 31/05/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a Aquileia e Grado del 10/05/2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.140,00	16/06/2023	16/06/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROTEZIONEDELLE - 0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z95398268F	Pagamento Fattura Nr. 1/332 del 13/02/2023 - riparazioni per 2 stampanti della Prim e Sec Tricesimo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	107,36	27/02/2023	27/02/2023	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z9D3BFF5BF	Fattura Nr. 119/EL del 31/07/2023 - Acquisto di 2 lavagne portablocco 70x100 per il funzionamento didattico della scuola sec di Tricesimo.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	805,20	09/08/2023	09/08/2023	01304810326 FACAU CANCELLERIA Srl
ZA23A95195	Fattura Nr. 1023092831 del 12/04/2023 - Pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37,32	13/04/2023	13/04/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
ZA53B667AC	Fattura Differita Nr. V3-18588 del 07/06/2023 - acquisto di cancelleria e sussidi didattici per Infanzia di Reana a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	878,40	21/06/2023	21/06/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
ZA53DD1377	Acquisto multistrato pioppo + rotolo carta abrasiva + terriccio per Progetto "Sperimentando crei...amo" Primaria Fraelacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	57,75	18/12/2023		05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL
ZA83C4A6D8	Fattura Nr. 221/V1 del 30/09/2023 - Compenso per corso di formazione nr 36 "Costruire ambienti di apprendimento di IT L2 a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	867,72	23/10/2023	23/10/2023	94092400301 OIKOS ONLUS
ZA93B864A2	Fattura Nr. 1/1172 del 30/06/2023 - Intervento di manutenzione per riparazione stampante Epson WF0DWF in uso all'ufficio di segreteria (DSGA)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	241,56	06/07/2023	06/07/2023	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
ZAB3A6AF7C	Fattura Nr. 00044/03 del 09/08/2023 - Formazione specifica e aggiuntiva per i preposti, in base all'Accordo Stato Regioni - a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	640,00	24/08/2023	24/08/2023	LRURST55P25L483A RSPP
ZB23A5A7AA	Fattura Nr. 6/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per Visita d'Istruzione a Trieste "Mostra di Bansky" il 03/04/2023 - classi 2 D e E scuola secondaria di Reana del Rojale.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	494,00	20/04/2023	20/04/2023	02541470304 ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas
ZB23B25CDC	Fattura Nr. 47 del 25/05/2023 - Formazione DOCENTI IN SERVIZIO su " L'efficacia della relazione educativa" - acconto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.450,00	06/06/2023	15/09/2023	05234760287 MIND4CHILDREN SRL - SPIN-PFF DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA
ZB439B3677	INCARICO RPD 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.250,00	30/01/2023	31/12/2023	03561400981 ODELLI FABIO
ZB83970202	Fattura Nr. FPA-2 del 02/03/2023 - Realizzazione interventi formativi di educazione digitale rivolto a 9 classi della secondaria di secondo grado relativi al progetto "Bullismo e Cyberbullismo"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.440,00	20/03/2023	20/03/2023	03089460301 SLOWTECH SOCIETA' COOPERATIVA
ZB83B15E93	Fattura Differita Nr. 2040/230013126 del 31/05/2023 - spese di facile consumo per il funzionamento amministrativo della segreteria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.161,32	16/06/2023	16/06/2023	03222970406 MyO S.P.A.
ZBB383DB7E	Fattura Nr. 329/E del 15/06/2023 - Percorsi di attività educativa di mediazione linguistico-culturale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.362,50	30/06/2023	30/06/2023	02122950302 CODESS FVG COOP SOC.ONLUS



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROTECOLE-0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZBB3D211A5	Fattura Nr. E24 del 30/11/2023 - acquisti di una licenza usata office 2019 standard per pc di segreteria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24,40	06/12/2023	06/12/2023	02168800304 CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC
ZBD3DC4431	Corso di nuoto Scuola Primaria di Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.295,05	14/12/2023		02915120303 Polisportiva "ERMANNO LIZZI" ASD
ZC13D91F53	Visita d'istruzione ad Aquileia del 14/12/2023 classi 1^DE Scuola Secondaria di Reana del Rojale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	14/12/2023		90017120305 FONDAZIONE AQUILEIA
ZC23B492FB	Fattura Nr. 94/VPA del 30/06/2023 - Assistenza BLSD Evento Sportivo del 07/06/2023 presso il Campo sportivo di Reana-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	07/07/2023	07/07/2023	02761070305 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato prov.le Udine
ZC53D30A70	Fattura Differita Nr. 23000276 - RJ del 30/11/2023 - Riparazione della lavasciuga IPC mod. ct 45bt5 in uso c/o la scuola dell'infanzia di Reana del Rojale.	01-PROCEDURA APERTA	220,82	06/12/2023	06/12/2023	00775070303 CANVASS s.r.l.
ZCC390EB8D	Saldo Fattura Nr. V3-907 del 10/01/2023 - acquisto materiale didattico per progetto "Star bene a scuola" della scuola di Fraelacco a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	799,62	27/01/2023	27/01/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
ZCD3CE7AE5	Fattura Nr. AG0000333 del 28/11/2023 - Acquisto libri in comodato a.s. 2023/24	01-PROCEDURA APERTA	206,13	06/12/2023	06/12/2023	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
ZCF37C46A7	Pagamento Fattura Nr. 1 del 09/01/2023 - proroga servizio RSPP dal 01/09/2022 al 31/12/2022 Incarico RSPP.	02-PROCEDURA RISTRETTA	366,00	27/01/2023	27/01/2023	02313660306 S.P.E.S. sas Serv. di Prev. e Sicurezza
ZD538753F1	Fattura Differita Nr. V3-2315 del 24/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	480,79	01/02/2023	01/12/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
ZD739826B3	Pagamento Fattura Nr. 2023 82 del 31/01/2023 - richiesta di intervento su PC ACER VERITON X2610G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93,33	27/02/2023	27/02/2023	01986850301 A.C.S. ASS. COMPUTER E SERVIZI SRL
ZDB3AC4C10	Pagamento Fattura Nr. 191 del 29/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica al sentiero degli abeti in VAL SAISERA del 29/05/2023 classi 2A - 4A e 4B Primaria Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	990,00	31/05/2023	31/05/2023	02806370306 TIEPOLO SRL
ZDE39F66A7	Pagamento Fattura Nr. 1556/FVIFO del 16/02/2023 - corso web su simog cig	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	88,00	27/02/2023	27/02/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZE13D574D1	VISITA MUSME DEL 22.03.2024 SCUOLA SECONDARIA DI REANA DEL ROJALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	15/11/2023		04762680280 PALAZZO DELLA SALUTE SRL
ZE23D5F19B	Acquisto Scale conformi UNI EN 131 - Carrello a pianale e Carrello professionale pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	999,75	21/11/2023	14/12/2023	03222970406 MyO S.P.A.
ZE83975394	Fattura Nr. 262/FVIFO del 20/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	88,00	31/01/2023	31/01/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZEC39B8063	Fattura Nr. 11/2023 del 18/04/2023 - Pagamento degli interventi di animazione teatrale Progetto: "L'ora di Teatro" presso la scuola Primaria di Cassacco".	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.606,00	26/04/2023	26/04/2023	91043800936 SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE
ZF03AEF544	Fattura nr. 1000233500002218 del 22/08/2023 - Spese per rinnovo dominio ictricesimo.org e database MYSQL dell'Istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	58,99	29/08/2023	29/08/2023	04552920482 ARUBA S.p.A.



UDIC820009 - codice AOODIPREGISPROSPROZIOCODE-0001982 - 30/01/2024 - VI - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZF13D3F5D8	NUVOLA - Area Alunni e Registro Elettronico - PagoNuvola - Nuvola App - Tutore Studente - Assistenza - periodo dal 01/01/2024 al 31/08/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.600,00	13/11/2023		01818840439 MADISOFT SPA
ZF13D582EF	Formazione - 4 incontri webinar - per gestione Microsoft 365 e consulenza creazione Siti e Archivi di Share Point per attività di Segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.200,00	20/11/2023		01252320930 PRYSMA S.r.l.
ZF13DD1748	Progetto "Ragazzi...all'opera" per alunni scuola Primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.198,36	18/12/2023		01179170327 ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE TRIESTE
ZF23A0ACA8	Pagamento Fattura Nr. 00479/23 del 24/02/2023 - abbonamento a "Dirigere la Scuola" 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	27/02/2023	27/02/2023	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
ZF83AEE9B2	Fattura Nr. 1023148097 del 01/06/2023 - Pagamento spese postali mese di MARZO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13,97	06/06/2023	06/06/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.