

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
9110688992	SALDO FATTURA N. PAF-2022-672 DEL 29/04/2022 - ACQUISTO 29 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI + 1 - RIF. RDO N. 2968875 DEL 02/03/2022 - STIPULA PROT. N. 1663 DEL 16/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50.550,00	16/03/2022	27/06/2022	00637000324 IS COPY
915134699D		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	72.690,08	09/04/2022		93026890017 VODAFONE ITALIA SPA
Z0036617DF	SALDO FATTURA N. 396/PA DEL 17/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ MOTORIA PER SCUOLA SECONDARIA DI TRICESIMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	985,28	18/05/2022	06/07/2022	04227170281 CONQUEST SRL
Z083374BB8	saldo fattura n. 01/39 del 23/03/2022- riparazione lim secondaria reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	470,00	28/03/2022	28/04/2022	01466780309 TECNOLIGHT s.r.l.
Z0B35E3DEF	SALDO FATTURA N. 46/2022 DEL 07/04/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	13/04/2022	09/05/2022	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
Z0F34DC509	saldo fattura n. 22000008-RJ del 31/01/2022 acquisto materiale per emergenza Covid- 19 - fondi MIUR art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	948,04	08/02/2022	29/03/2022	00775070303 CANVASS s.r.l.
Z1336A9E06	saldo fattura n. 1/1072 del 07/06/2022 - riparazione stampante scuola secondaria di Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	139,50	03/06/2022	06/07/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z1430D3E77	PAGAMENTO FATTURA N. 01681/21 DEL 02.03.2021. ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	05/03/2021		07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
Z1434C49F6	saldo fattura n. 1/338 del 15/02/2022 - contratto di assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	950,00	25/02/2022	12/12/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z16362475F	Pagamento fattura nr. 01/124 del 28/09/2022 -Tecnolight srl - per l'acquisto di una lampada per videoproiettore Benq della Primaria di Reana.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	03/11/2022		01466780309 TECNOLIGHT s.r.l.
Z1B36274D7	saldo fattura n. 646 del 23/05/2022- stampa di n. 5 copie di manuali d'istruzioni per lavagne digitali interattive	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	127,05	04/05/2022	15/06/2022	02796510309 KOKI SRL
Z1E3579DF1		01-PROCEDURA APERTA	600,00	24/03/2022	27/01/2023	04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL
Z24351F863	saldo fattura n. 374 del 18/02/2022 - acquisto mascherine ffp2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.500,00	21/02/2022	21/03/2022	08050520967 BLUEBAG ITALIA SRL
Z24357FCB4	saldo fattura n. 364 del 31/03/2022- acquisto tappetini mouse per laboratori di informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	225,00	31/03/2022	09/05/2022	02796510309 KOKI SRL
Z26361CC39	saldo fattura n.PAF-2022-1363 del 26/09/2022 - IS COPY SRL - acquisto digital board '85 pollici per scuola secondaria di Reana del Rojale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.538,00	18/05/2022	03/11/2022	00637000324 IS COPY

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z2A360CF5C	saldo fattura n. 22PAS0006611 del 31/05/2022- rinnovo dominio ICTRICESIMO.ORG - rinnovo database MYSQL con bacckup	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	55,99	05/05/2022	06/07/2022	04552920482 ARUBA S.p.A.
Z303647953	saldo fattura n. V3-16666 del 23/05/2022- acquisto materiale covid per primaria di Fraelacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.900,00	18/05/2022	15/06/2022	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
Z36367311D	saldo fattura n. 030086 del 31/05/2022 - visita d'istruzione fattoria didattica Dai Minisins classi 3^A e 3^B scuola primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	181,82	07/06/2022	06/07/2022	00500670310 ARRIVA UDINE S.P.A. - SAF
Z3736A6318	saldo fattura n. p05 44 del 09/06/2022 - acquisto frigorifero per infanzia Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	98,36	16/06/2022	06/07/2022	02323180279 SME s.p.a.
Z3E351BEAF	saldo fattura n. 277 del 28/02/2022- acquisto materiale di pubblicità (targa. etichette adesive-penne) per PON Digital Board	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	577,00	22/02/2022	29/03/2022	02796510309 KOKI SRL
Z4A3385591	saldo fattura n. 006691FE del 22/12/2021 - acquisto toner e cartucce per stampanti di diversi plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.131,56	12/01/2022	09/05/2022	08573761007 FINBUC SRL 06363391001 AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA
Z4E3418DA7	saldo fattura n. 005135 del 29/12/2021 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.380,30	20/01/2022	10/02/2022	01074400936 PULINGROSS SRL 06363391001 AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA
Z4F2C75FFD		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	345,00	20/04/2020		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Z4F359100A	saldo fattura n. 2040/220008199 del 31/03/2022 - materiale didattico per vari plessi - STPULA N. 2075537	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.082,52	13/04/2022	15/06/2022	03222970406 MyO S.P.A.
Z503415C30	saldo fattura n. 1323/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.945,53	28/02/2022	28/04/2022	04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.
Z51386A814	Pagamento fattura n. 713/PA del 14/11/2022 - Centro Studi Brugnoli - Aggiornamento personale riguardo acquisizione cig e smart cig, verifiche avcpass e mepa.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	366,00	16/11/2022		BRGDIVI40R66A952S CENTRO STUDI AMM. ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA
Z553285A18	Imponibile Riparazione stampante Samsung CLP-680 Primaria di Reana del Rojale (prot.n. 4800/C14 del 02/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	135,00	24/08/2021		02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z5E3571C1F	saldo fattura n. 365 del 31/03/2022- acquisto materiale pubblicitario per PON cablaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	311,84	08/03/2022	09/05/2022	02796510309 KOKI SRL
Z60374C082	saldo fattura n. 1/1433 del 29/07/2022 - riparazione stampante infanzia Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	72,00	09/08/2022	11/08/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z63384142C	Pagamento fattura n. PA-200 del 31/10/2022 - per il rinnovo del Canone triennale AXIOS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.385,00	04/11/2022		01252320930 PRYSMA S.r.l.
Z6C34FEC9D	saldo fattura n. 5/2022 del 04/04/2022 - spettacolo teatrale per primaria Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	677,60	21/02/2022	09/05/2022	91043800936 SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE
Z6C3510507	saldo fattura n. 3 del 21/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.725,00	21/02/2022	21/03/2022	02916490309 Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas
Z6C36A26DD	saldo fattura n. p05 45 del 16/06/2022 - acquisto materiale per progetto musicale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	199,18	15/06/2022	06/07/2022	02323180279 SME s.p.a.
Z723873A3D	PNSD - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 2021-2022. Pagamento Fattura n. 893/PA del 24/11/2022 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL- acquisto di 5 tablet per il coinvolgimento della comunità scolastica.Creazioni di soluzioni innovative	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	725,00	28/11/2022		07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
Z7C3571C5D	SALDO FATTURA PROROGA CONTRATTO DAL 07.02.2022 AL 31.08.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	550,00	24/02/2022	19/09/2022	02313660306 S.P.E.S. sas Serv. di Prev. e Sicurezza
Z7C389C40B	Pagamento fattura n. 5191/FVIFO del 30/11/2022 - Gr Spaggiari - corso di formazione AA per procedura di acquisto dei servizi per gite e viaggi di istruzione.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	84,00	12/12/2022		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Z81313A0DF	Imponibile Acquisto Go to Meeting Busines licenza annuale 12 mesi (da 08.04.21 al 07.04.22)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	171,96	08/04/2021		08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL
Z8234935E6	SALDO FATTURA N.000000074C DEL 15/02/2022- ACQUISTO MANUALE PER UFFICIO PERSONALE SULLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	71,25	21/02/2022	29/03/2022	02680470271 LE LIBRERIE SRL - libreria moderna udinese
Z8435AA77E	saldo fattura n. PAF-2022-705 del 29/04/2022 - acquisto 5 notebook come hardware di gestione per PON Digital Board - riferimento trattativa diretta n. 2070999 prot. n.1817 del 23/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.147,95	23/03/2022	27/06/2022	00637000324 IS COPY
Z843677824	saldo fattura n. 832/00000 del 25/05/2022 - acquisto toner per stampanti di vari plessi e materiale vario di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.017,65	30/05/2022	15/06/2022	02407840301 FCE UDINE s.r.l.
Z8438C476D	Pagamento fattura n. 0000004434/PA del 08/12/2022 - Madisoft Spa - per importazione dati alunni da axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	12/12/2022		01879020517 MADISOFT SPA
Z8C37900EC	Pagamento fattura nr. 160/A del 30/09/2022 - Publicad snc - per l'acquisto di Registri di classe e libretti personali alunni a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	755,40	03/11/2022		02678380300 PUBLICAD SNC
Z8C38465D1	Pagamento fattura n. 2040/220032492 del 25/11/2022 - MYO Spa - acquisto di consumabili per tutte le sedi dell'Istituto.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.297,83	09/12/2022	20/12/2022	03222970406 MyO S.P.A.
Z8F357CC16	saldo fattura n. 22000052 - RJ del 31/03/2022 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per emergenza Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	635,70	31/03/2022	09/05/2022	00775070303 CANVASS s.r.l.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z8F37AC6B5	Pagamento Fattura nr. 9995/FVISE del 07/09/2022 cod. UDME0008 - Rinnovo Safety for School abb. 12 mesi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	181,25	20/09/2022		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Z92360E582	saldo fattura n. 3158/p del 30/04/2022 - acquisto materiale per infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	453,01	06/05/2022	15/06/2022	04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.
Z92361A1C2	saldo fattura n. 030076 del 25/05/2022 - visita d'istruzione a Venzone classe 1^C di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	181,82	30/05/2022	06/07/2022	00500670310 ARRIVA UDINE S.P.A. - SAF
Z963543069	saldo fattura n. V3-8443 del 14/03/2022 - acquisto materiale di cancelleria per infanzia di Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	130,73	24/03/2022	29/03/2022	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
Z9A33B5253	SALDO FATTURA N.32/E DEL 28/01/2021 - ATTIVITÀ EDUCATIVA DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.925,00	02/02/2022	11/08/2022	02122950302 CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS
Z9A36ADFD3	SALDO FATTURA N. 45996 DEL 22/09/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.459,00	14/06/2022	05/12/2022	02409740244 CAMPUSTORE Srl
						06363391001 AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA
Z9B34C53E0	saldo fattura n. 1/110 del 28/01/2021 - intervento su fotocopiatore CANON IR 2525i	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	747,00	02/02/2022	10/02/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z9D3580CA6	saldo fattura n. 1/586 del 17/03/2022- riparazione fotocopiatori della scuola primaria di Tricesimo - Cassacco - scuola secondaria di Tricesimo e reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	736,20	08/03/2022	29/03/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
Z9D385BBAE	Pagamento fattura n. 030178 del 30/11/2022 - ARRIVA udine spa - Visita d'istruzione a Udine del 11 e 24/11/2022 scuola Primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	545,45	09/12/2022		00500670310 ARRIVA UDINE S.P.A. - SAF
ZA029CFC6C		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.143,70	20/11/2019		94143980301 Polisportiva "ERMANNO LIZZI" ASD
ZA23572E73	saldo fattura n. 4/00 del 15/06/2022- progetto di musica per primaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	855,74	23/03/2022	06/07/2022	90123970320 ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE TRIESTE
ZA83584299	saldo fattura n. 000006-0C2 PA del 07/04/2022 - rinnovo licenza annuale GotoMeeting Business 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	171,96	09/03/2022	28/04/2022	08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL
ZAC35D3576	saldo fattura n. 00005 del 31/03/2022 - riparazione thinkbook lenovo 15 IML	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,00	31/03/2022	28/04/2022	01725320301 INTECH s.r.l.
ZB1352CDE5	saldo fattura n. 267 del 23/03/2022 - acquisto materiale informatico per potenziare la didattica digitale per emergenza Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.888,60	23/03/2022	29/03/2022	LCRNDR78M02H816L ALCTECH DI ANDREA LA CARA
ZB13806660	Pagamento Fattura n. RJ22000240 del 31/10/2022 - CANVASS SRL - per l'acquisto di un aspirapolvere aspiraliquidi as 27 p hp 1.5 gibli per la scuola Primaria di Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,00	24/11/2022		00775070303 CANVASS s.r.l.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB337CBBA0	Pagamento fattura nr. 13368 del 30/09/2022 - Maetripieri srl - per l'acquisto di carta A4 per tutte le sedi dell'Istituto per l'anno scolastico 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.785,60	03/11/2022		03804230104 MAESTRIPIERI SRL
ZB7339E0A9	saldo fattura n. 001216FE del 08/03/2022 - acquisto di toner e cartucce per stampanti per la segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	315,87	17/03/2022	29/03/2022	08573761007 FINBUC SRL
ZB7386B8C9	Pagamento fattura n. 4687/FVIFO del 08/11/2022 - Gruppo Spaggiari - Corso di formazione su Amministrazione trasparente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	84,00	15/11/2022		00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZBD36677EA	saldo fattura n. 8101002748 del 20/05/2022 - visita d'istruzione a venezia classe 3^A - 3^B - 3^C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.088,18	30/05/2022	15/06/2022	05403151003 TRENITALIA S.P.A.
ZBE35DE1F9	saldo fattura n. 647/00000 del 30/04/2022- acquisto toner per scuola secondaria di tricesimo e webcam con microfono per scuola primaria di Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92,47	22/04/2022	30/05/2022	02407840301 FCE UDINE s.r.l.
ZC0374F4DB	saldo fattura n. 1/1487 del 22/08/2022 - acquisto stampante per fraelacco e toner - risorse ex art. 58 del d.l. 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.007,50	09/08/2022	20/09/2022	02243800303 S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.
ZC9361284C	saldo fattura n. 2/54 del 20/05/2022 - acquisto materiale informatico per vari plessi - stipula n. 2117105	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.288,20	18/05/2022	15/06/2022	00654240308 ASC SAS DI GIORGIS O. & C.
ZCC3594C34	saldo fattura n. 50 del 22/03/2022 - esami Cambridge Assessment English KET maggio 2022 - n. 34 alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.992,00	24/03/2022	29/03/2022	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL
ZD03429DF7	saldo fattura n. 24/2021 del 17/12/2021 - Animazione Teatrale L'Ora di teatro per la scuola secondaria di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.023,00	12/01/2022	25/01/2022	91043800936 SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE
ZD136B6A30	saldo fattura n. PAD22000021 del 30/06/2022 - acquisto materiale per emergenza Covid-19 ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	409,46	29/06/2022	06/07/2022	01348470301 TROST S.r.l.
ZD33470F23	saldo fattura n. 000060 del 20/01/2021 - acquisto di materiale di sanificazione per emergenza COVID-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	696,64	29/01/2022	10/02/2022	01074400936 PULINGROSS SRL
ZDB35CA92D	saldo fattura n. 408 del 28/04/2022- acquisto cavi per i plessi dell'Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	79,41	05/04/2022	30/05/2022	LCRNDR78M02H816L ALCTECH DI ANDREA LA CARA
ZDF3647582	saldo fattura n. 104Shop del 18/06/2022- acquisto materiale covid per scuola primaria Fraelacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.073,66	18/05/2022	06/07/2022	04077880245 HR CARE SRL
ZE03477A92	saldo fattura n. 2/01 del 27/01/2022 - acquisto libri per studenti stranieri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	83,80	29/01/2022	10/02/2022	MNTRKE90A58L483T ERIKA MENTA - CARTOLIBRERIA GREATTI
ZE1348D4F2	saldo fattura n. 2040/220004704 del 28/02/2022 - acquisto materiale di canelleria per le scuole dell'Ic di tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.567,87	28/02/2022	09/05/2022	03222970406 MyO S.P.A.
ZE2359F97	saldo fattura n.554/E del 20/07/2022 - mediazione linguistica per studenti ucraini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.300,00	16/03/2022	11/08/2022	02122950302 CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

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 2022

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZE535B51C4	saldo fattura n. 1012/FE del 14/04/2022 - acquisto 7 pc per digitalizzazione amministrativa - pon digital board - rif. trattativa diretta n. 2076117	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.931,90	25/03/2022	15/06/2022	01486330309 DPS INFORMATICA snc di Presello G. & C.
ZE6354288F	saldo fattura n. FATTPA 11_22 del 29/07/2022 - progetto teatro scuola primaria di reana del rojale a.s. 21-22 - 36 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.224,00	29/06/2022	11/08/2022	02194050304 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA SETE ASP
ZEB3677D5A	saldo fattura n. 030092 del 09/06/2022 - visita d'istruzione al lago di Cavazzo per progetto STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	181,82	15/06/2022	06/07/2022	00500670310 ARRIVA UDINE S.P.A. - SAF
ZEC36D3C53	saldo fattura n. 60/04 del 07/07/2022 - acquisto materiale per emergenza Covid-19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.078,03	05/07/2022	11/08/2022	02896450307 CleanStore SRL
ZEF35B2E39	saldo fattura n. 2064/FVIDF del 26/04/2022- acquisto materiale per esami di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	127,16	29/04/2022	30/05/2022	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZF0342F020	saldo fattura n. 1231/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia di Tricesimo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.278,00	28/02/2022	30/05/2022	04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.
ZF034F020	Pagamento fattura n. 6182/P del 30/11/2022 - acquisto materiale per infanzia di Reana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	981,97	09/06/2022	09/12/2022	04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.
ZF036C220C	fattura n. WI0000123 del 05/09/2022 - COOP ALLEANZA 3.0 - Acquisto libri di testo a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15.984,17	04/11/2022	12/12/2022	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
ZF435A3F5B	saldo fattura n. 01/47 del 30/03/2022 - proiettore per LIm primaria di Cassacco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	682,00	31/03/2022	28/04/2022	01466780309 TECNOLIGHT s.r.l.