



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA Direzione

33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - VIA DUCA D'AOSTA 24 - C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600D

## ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2024

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
9636329640	Fattura Nr. 0000000314/PA del 14/02/2024 NUVOLA sito WEB misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole CUP F91F22001610007	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.660,00	22/02/2024		01818840439 MADISOFT SPA
99681487F3	Pagamento posizione contributiva sul Servizio Gestione Contributi Gare gara 3762957	02-PROCEDURA RISTRETTA	87.627,63	10/01/2024		01009290311 DIGIT Srl 97584460584 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
9998034EA6	Fattura Nr. 2538PA del 31 10 2023 compenso per gestione servizio sezione primavera mese di ottobre 2023	01-PROCEDURA APERTA	47.158,33	20/11/2023		01220590937 COOPERATIVA ITACA Società Cooperativa Sociale ONLUS 06363391001 AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA
B0017D5C57	Fattura Nr. 0000000185/PA del 13/02/2024 rinnovo servizi di segreteria amministrazione digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.555,50	22/02/2024		01818840439 MADISOFT SPA
B055157B69	Fattura Nr. 894/FVIFO del 07/02/2024 cod.UDME0039	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	112,50	22/02/2024	01/03/2024	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
B0552BC207	Fattura Nr. 1603/FVISE del 29/01/2024 abbonamento ridotto Italiascuola 10 quesiti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	567,74	22/02/2024		00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
B0554E1712	Fattura Nr. F04-2024-42 del 26/02/2024 Rinnovo licenze antivirus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	301,34	08/03/2024		02325370266 TINET SRL
B0582861D8	Fattura Nr. 1024060914 del 06/03/2024 consumi postali mese di gennaio 2024conto contrattuale 31078424 001	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81,58	21/03/2024	18/06/2024	97103880585 POSTEITALIANESPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDIT
B0586ACE38	Fattura Nr. 21P/A del 28/05/2024 uscita motonave 28 maggio 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	733,33	14/06/2024	14/06/2024	01931310302 SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO &C. SAS
B05897D139	Fattura Nr. 94/A del 29/05/2024 visita guidata 28 maggio 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,82	14/06/2024	14/06/2024	02516170301 NATURA 3 SRL
B0A0BBC4CE	Fattura Nr. 534/00 del 06/03/2024 ACQUISTO PACCHETTO SILVER WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.342,00	21/03/2024		06331261005 Axios Italia Service S.r.l.
B0B27AC4D7	Fattura Nr. 24-17-30 del 07/03/2024 acconto viaggio istruzione Vienna dal 25 al 27 marzo 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17.400,00	11/03/2024	18/04/2024	01078020318 NO STOP VIAGGI DI FAM Srl
B0B7F00598	Fattura Nr. 45 del 22/03/2024 esami certificazione Ket 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.257,00	17/04/2024	18/04/2024	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL
B0D6B6F413	Fattura Nr. 103/E7 del 20/03/2024 uscita didattica Firenze Marzabotto dal 20 al 23 marzo 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.120,00	17/04/2024	03/05/2024	01358730305 TURISMO 85 S.R.L. - TRAVEL AGENCY
B0EA46ABA8	Fattura Nr. 59 del 25/03/2024 acconto stage linguistico a Bray dal 25 maggio al 1 giugno 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25.875,00	05/04/2024	07/06/2024	02852720305 DESTINAZIONE LINGUE SRL
B0FDDBA965	Fattura Nr. 86A del 27/03/2024 quota annualeiscrizione servizio del Libro Informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	50,00	17/04/2024	18/04/2024	85005190153 BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA Direzione

33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - VIA DUCA D'AOSTA 24 - C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600D

## ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2024

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
B10C47D7A1	Fattura Nr. 151/E del 07/06/2024 servizio noleggio pullmansu territorio italiano come da trattativa stipulata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.740,00	18/06/2024	18/06/2024	02719410306 AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO srl
B1161B5555	Fattura Nr. 1555/00 del 17/04/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	144,30	24/05/2024		01348020304 CENTRO FRIULI SRL
B11A3B3AB2	Fattura Nr. 25/001 del 28/05/2024 incontri di formazione rivolto ai genitori nella nell ambito dei patti digitali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.369,15	28/06/2024	28/06/2024	91077750932 ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS
B121DC897D	Fattura Differita Nr. 24000067 - RJ del 30/04/2024 acquisto materiale di pulizia per le scuole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.767,43	14/06/2024	19/06/2024	00775070303 CANVASS SRL
B1311FADAB	Fattura Differita Nr. FS/192 del 22/04/2024 acquisto materiale di pronto soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.361,63	14/06/2024	14/06/2024	02369570987 GIFRAN SRL
B13222DBE2	Rinnovo sito web Nuvola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	10/04/2024	17/05/2024	01818840439 MADISOFT SPA
B132976EED	Fattura Nr. 157/E7 del 16/04/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.550,00	17/05/2024	17/05/2024	01358730305 TURISMO 85 S.R.L. - TRAVEL AGENCY
B15A91DA88	Fattura Nr. 01519/24 del 22/04/2024 rinnovo abbonamento amministrare e dirigere la scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	17/05/2024	22/05/2024	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
B16E691304	Fattura Nr. 0/629 del 02/05/2024 acquisto libri per Progetto PRSD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	297,26	07/06/2024	07/06/2024	01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson
B1709D19D9	Fattura Nr. 174/E7 del 04/05/2024 QUOTA PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO SPAGNA DAL 4 AL 8 MAGGIO 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.558,00	07/06/2024	07/06/2024	01358730305 TURISMO 85 S.R.L. - TRAVEL AGENCY
B170D1B0B3	Fattura Nr. FPA 18/24 del 10/05/2024 acquisto libri per Progetto PRSD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	240,00	07/06/2024	07/06/2024	FRGRFL79S02L483I AG.ED. di Feruglio Raffaele
B187AAABD2	Fattura Nr. 9/PA del 21/05/2024 acquisto stampante e toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	443,30	14/06/2024	14/06/2024	01700880303 SYNTHESIS SNC
Z043CFAB92	Acquisto materiale di cancelleria POF 22-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,17	24/10/2023		AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA 01962160493 ECOPRINT SRL
Z0732DCCDE	Fattura Nr. PA-110 del 10/04/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.769,00	17/05/2024		01252320930 PRYSMA Srl
Z0E37D9009	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE AS. 2022/2023	01-PROCEDURA APERTA	6.500,00	21/09/2022		08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA
Z1237C5371	FATTURA N. FATTPA9322 DEL 10/11/2022 FORNITURA AMBULANZA ASSISTENZA MEDICA FIORNATE DELLO SPORT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	880,00	15/09/2022		02760700308 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PALMANOVA
Z1438DFCEC	RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE FATT. 546/PA DEL 12/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.275,00	01/12/2023		01818840439 MADISOFT SPA
Z3632DCBCF	fattura n. 239209596 del 09/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	270,84	07/02/2023		00748490158 RICOH ITALIA SRL



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA Direzione

33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - VIA DUCA D'AOSTA 24 - C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600D

## ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2024

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z37366ECC0	LIBRI IN COMODATO A.S.2022 2023	01-PROCEDURA APERTA	16.002,87	16/05/2022		03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Cooperativa
Z3B3E0BE9E	Fattura Differita Nr. 88 del 27/02/2024 acquisto materiale per progetto ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	448,23	21/03/2024		00314910241 CERAMICA CECCHETTO SRL
Z433D4A874	Rinnovo manutenzione VMWARE e VEERE dal 1112 2023 al 10 12 20224 imponibile	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	590,00	28/12/2023		02325370266 TINET SRL
Z503D5859F	Fattura Nr. 20/PA del 25/11/2023 acquisto materiale informatico per gli uffici di direzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	866,20	15/12/2023		01700880303 SYNTHESIS SNC 06363391001 AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA
Z5D376D804	ACQUISTO ARREDI PER I PLESSI DI AQUILEIA EX ART.58	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.341,31	21/04/2022		04649630268 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
Z633DCCCBB	Pagamento imponibile Fatt. FPA/22 del 20.12.23 SERIMANIA Acquisto gadget personalizzati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	439,20	22/12/2023		00184400315 SERIMANIA SAS DI TAMI MARIA, ROMEO FILIPPO & C. 06363391001 AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA
Z65390D0C5	MEDIAZIONE LINGUISTICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.238,20	13/12/2022		02122950302 CODESS FVG COOP. SOC. ONLUS
Z663752DFA	MODULO CORSO DI SCUOLA VELA PON BIKE AND SAIL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	28/07/2022		00378220313 LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI GRADO
Z6735BC1E5	INCARICO PER SERVIZIO PROGETTAZIONE PON RETI CABLATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8.278,68	24/03/2022		BVONTN74M11B963R BOVE ANTONIO
Z673D37963	Fattura Differita Nr. 2040/230029577 del 30/11/2023 acquisto materiale sportivo quota parte ordine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.704,42	15/12/2023		03222970406 MyO SRL 06363391001 AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA
Z693752DCE	MODULO CAMPO SCUOLA VELA PON VELEGGIARE INSIEME ANCORA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	28/07/2022		00378220313 LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI GRADO
Z7139FF2E5	fattura n. 1023115914 del 02/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	113,24	17/05/2023	01/03/2024	97103880585 POSTEITALIANESPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDIT
Z8434E13A2	FATTURA N. 1022122131 DEL 02/05/2022 ED ALTRE MANDATI N. 86 220 377 403 412 DEL 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	850,00	20/01/2022		97103880585 POSTEITALIANESPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDIT
Z87382B21F	ACQUISTO MATERIALE AULA DIDATTICA PON EDUGREEN	02-PROCEDURA RISTRETTA	5.483,00	14/10/2022		03129830752 DIMCAR SRL
Z97386B21F	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE MESE DI DICEMBRE 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.086,36	03/11/2022		01420610931 NOMAGO ITALIA SRL
ZA9393945E	ACQUISTO ARREDI PON AMBIENTI DIDATICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	02-PROCEDURA RISTRETTA	17.254,00	21/12/2022		01925250308 GIOECA srl



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA Direzione

33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - VIA DUCA D'AOSTA 24 - C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600D

## ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2024

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB138DE87D	ACQUISTO FOTOCOPIATORE E TONER SCUOLA INFANZIA TERZO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	290,00	01/12/2022		01009290311 DIGIT Srl
ZC938DF6CD	PROGRAMMI NUVOLA AREA PERONALE, TFR-COMPENSI E FISCO FATTURA N.540/PA DEL 12/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	900,00	01/12/2022		01818840439 MADISOFT SPA
ZCC3D7B398	Pagamento imponibile materiale di pulizia plessi Clean Store Fatt. 86/04 del 15.12.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.197,41	21/12/2023		02896450307 CleanStore srl con socio unico 06363391001 AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA
ZD5382B28E	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ED ORTO DIDATTICO PON EDUGREEN	02-PROCEDURA RISTRETTA	13.983,90	14/10/2022		03016780300 NOVA MONTAGGI SRL
ZDC3DEA68E	Pagamento assicurazione integrativa Personale scolastico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.408,00	22/12/2023	02/01/2024	08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA
ZF43939303	ACQUISTO MATERIALI PER DIDATTICA E TECNOLOGIE PON AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	02-PROCEDURA RISTRETTA	38.569,44	21/12/2022		01925250308 GIOECA srl
ZF838FB8C2	RINNOVO SOFTWARE AXIOS 2023 LICENZA AXIOS SILVER PER I.C. E AXIOS SIDI CONTABILITA'	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	775,00	07/12/2022		01252320930 PRYSMA Srl