

## UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

Titolo:	Publicazione legge 190
Abstract:	Publicazione legge 190 del 03/01/2021
Data pubblicazione:	22/01/2024
Ente pubblicatore:	ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE 3
Data ultimo aggiornamento:	22/01/2024
Anno di riferimento:	2023
Url file:	sca-digitale/3758/documento/UDIC85700X/1
Licenza:	IODL
Codice fiscale:	94127260308
Denominazione:	ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE 3

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	PARTECIPANTI codice fiscale ragione sociale	AGGIUDICATARI codice fiscale ragione sociale	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Z023A6AD13	Pagamento Fattura n.030077 del 27/04/2023 Noleggio corriera 2 turno - Giornate verdi 2023 - Forni di sopra 17/04/2023 - 19/04/2023 n. 73 alunni e 8 docenti accompagnatori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	1.090,90	1.090,90	15/05/2023	15/05/2023
Z04395E824	Pagamento Fattura n.3/42 del 31/03/2023 Fornitura materiale informatico PON Infanzia "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - CUP G24C22000830001	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	18.665,00	18.665,00	23/05/2023	23/05/2023
Z0538B6CDE	Pagamento Fattura n.14205/FVISE del 28/12/2022 FATTURA 14205/FVISE DEL 28-12-2022 - cod. UDME0048 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Acquisto piattaforma SAFETY FOR SCHOOL ABBONAMENTO 12 MESI -	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	616,25	616,25	20/02/2023	20/02/2023
Z0D39A5EDA	Pagamento Fattura n.1023093117 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - spese postali mese di marzo 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	97103880585 - POSTE ITALIANE SpA Chief Operating Office Area Log	97103880585 - POSTE ITALIANE SpA Chief Operating Office Area Log	537,38	537,38	26/04/2023	18/12/2023
Z0E395FE72	Pagamento Fattura n.2065/PA del 12/01/2023 ARGO SOFTWARE SRL - CONTRATTO ASSISTENZA E CANONE ANNUO SOFTWARE 2023 - Prot. 31/2023 - Finanziamento Comune di Udine	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	596,00	596,00	21/02/2023	22/02/2023
Z0E39BC8ED	Pagamento Fattura n.23000159 - RJ del 30/06/2023 Fattura N23000159 - RJ del 30/06/2023 - CANVASS S.r.l. - FATTURA DI VENDITA - MATERIALE DI PULIZIA 2023 - FONDI COMUNE DI UDINE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00775070303 - CANVASS	00775070303 - CANVASS	8.823,20	8.823,20	28/07/2023	27/09/2023
Z0F3A2131D	Pagamento Fattura n.3/33 del 20/03/2023 Acquisto materiale per prove Invalsi 2022.23	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	564,00	564,00	23/05/2023	23/05/2023
Z103A5DD11	Pagamento Fattura n.43 del 03/07/2023 FATTURA N43 DEL 03/07/2023 - CERNEAZ LORENZO - ACCORDATURA VS. PIANOFORTE SCUOLA MANZONI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01987810304 - CERNEAZ LORENZO	01987810304 - CERNEAZ LORENZO	200,00	200,00	28/07/2023	28/07/2023
Z113A856B8	Imponibile acquisto cartucce color nero - alunni ucraini - fondi Regione	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	10239630964 - TECHNOINF SRLS	10239630964 - TECHNOINF SRLS	263,52	216,00	24/03/2023	24/03/2023
Z123A219CE	Pagamento Fattura n.202370/50/4 del 30/03/2023 Laboratori didattici Museo friulano di storia naturale - marzo 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00168650307 - COMUNE DI UDINE - TESORERIA	00168650307 - COMUNE DI UDINE - TESORERIA	280,00	280,00	26/04/2023	26/04/2023
Z1E3AC2DB6	Pagamento Fattura n.3 del 10/05/2023 SOGGIORNO ALBERGO VILLA FLORA - LEVICO TERME - CONCERTO TRENTO "ACCORDARSI È POSSIBILE" - SEZIONE MUSICALE MANZONI - 43 ALUNNI E 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01313240226 - ALBERGO VILLA FLORA	01313240226 - ALBERGO VILLA FLORA	2.350,00	2.350,00	09/06/2023	09/06/2023
Z2739A37C7	PAGAMENTO FATTURA N4 DEL 26/01/2023 - NECULAU - SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICO INFANZIA VOLPE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02786820304 - BOGDAN TEOFIL NECULAU	02786820304 - BOGDAN TEOFIL NECULAU	80,00	80,00	20/02/2023	20/02/2023
Z2838E5B89	Pagamento Fattura n.400/E del 28/06/2023 MEDIAZIONE LINGUISTICHE - PROGETTO REGIONE "PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2022" - FINANZIAMENTO REGIONE FVG	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02122950302 - CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus	02122950302 - CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus	4.625,00	4.625,00	30/06/2023	28/07/2023

## UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

Z2A3DD2E1F	Pagamento Fattura n.6076/EL del 18/12/2023 Fattura N6076/EL del 18/12/2023 - Associazione Kangourou Italia - Fattura per l'ordine 3049	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	94634130150 - Associazione Culturale Kangourou Italia	94634130150 - Associazione Culturale Kangourou Italia	553,00	0,00	29/12/2023	
Z2B3A6D58A	Imponibile fattura borgione - materiale didattico alunni ucraini - Fondi Regione FVG	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	613,09	509,86	24/03/2023	24/03/2023
Z2E3A5DE4A	Pagamento Fattura n.131/PA del 30/04/2023 ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ASCOLTO, FACCIO, IMPARO - MUSICA IN GIOCO" - MARCO VOLPE - MARZO/APRILE 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOP. SOC.	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOP. SOC.	800,00	800,00	09/06/2023	09/06/2023
Z2E3BBF798	Pagamento Fattura n.67/UD/PA del 27/09/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO 2023/2024 ordine prot. n° 17254 del 31.07.2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02680470271 - LIBRERIA MODERNA UDINESE	02680470271 - LIBRERIA MODERNA UDINESE	21.587,47	21.587,47	08/11/2023	08/11/2023
Z363D57F98	Servizio di rinnovo gestionali di segreteria - NUVOLO SITO WEB - MADISOFT SPA - ANNO 2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01818840439 - Madisoft SpA	01818840439 - Madisoft SpA	610,00	0,00	02/12/2023	
Z373D675F6	Pagamento Fattura n.13164/FVISE del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 - FATTURA 13164/FVISE DEL 27-10-2023 - BERGANTINI (EDIZIONE 2024) E RASSEGNA GIURIDICA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	129,00	129,00	30/11/2023	01/12/2023
Z3A3986646	Pagamento Fattura n.337/2023 del 10/02/2023 Acquisto targhe PON Infanzia e materiale pubblicitario determina prot. 17277 del 31.12.2022 CUP G24C22000830001	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00917731002 - Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	00917731002 - Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	306,47	306,47	30/03/2023	30/03/2023
Z3A3B133CA	Pagamento Fattura n.030138 del 23/05/2023 NOLEGGIO CORRIERA 17 MAGGIO 2023 - BAGNARIA ARSA - PRIM. 4 NOVEMBRE 3A- 3B. n. 42 alunni e 4 docenti	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	363,64	363,64	09/06/2023	09/06/2023
Z3A3D87E6B	Pagamento Fattura n.15/001 del 11/12/2023 FATTURA N. 15/001 DEL 11/12/2023 - REALIZZAZIONE DI INCONTRI LABORATORIALI VOLTI AL BENESSERE DEI GRUPPI DI CLASSE E ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02967340304 - ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS	02967340304 - ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS	854,00	854,00	16/12/2023	18/12/2023
Z3C3C6ADD1	Pagamento Fattura n.800/23 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE ELETTRICO E INGOMBRANTE PRESENTE NELL'ISTITUTO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01534390305 - NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL	01534390305 - NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.260,40	1.260,40	08/11/2023	08/11/2023
Z403B7A2A2	Fattura n.7202/FVISE del 21/04/2023 RINNOVO ABBONAMENTO - PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE - 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	100,00	100,00	09/06/2023	09/06/2023
Z413A6D49B	Imponibile fattura libreria moderna - libri di testo alunni ucraini - Fondi Regione FVG	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02680470271 - LIBRERIA MODERNA UDINESE	02680470271 - LIBRERIA MODERNA UDINESE	167,10	167,10	24/03/2023	26/04/2023
Z443CAE291	Pagamento Fattura n.5642/FVIDF del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 - FATTURA 5642/FVIDF DEL 20-11-2023 - MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	1.097,81	1.097,81	30/11/2023	01/12/2023
Z453A8AF40	Pagamento Fattura n.88 del 19/06/2023 ESPERTO ESTERNO - PROGETTO "RITMICA-MENTE"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02954640302 - MATTEO BORRO	02954640302 - MATTEO BORRO	2.065,00	2.065,00	28/07/2023	28/07/2023
Z463AEC772	IMPONIBILE Fattura n.28/PA del 31/05/2023 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PERSERVIZIO 17 maggio 2023 UDINE - VALBRUNA - CAVE DEL PREDIL E RITORNO 2 TURNO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02541470304 - ROYAL BUS SAS	02541470304 - ROYAL BUS SAS	727,27	727,27	09/06/2023	09/06/2023
Z463B86858	Pagamento Fattura n.12300600010000024692 del 16/06/2023 FATTURA N12300600010000024692 DEL 16/06/2023 - DECATHLON ITALIA SRL - DECATHLON UDINE - ORDINE DI RIFERIMENTO: IT4343497406 - PON CARE "SCACCHI E BADMINTON"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	172,11	172,11	28/07/2023	28/07/2023

## UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

Z483A64B44	Pagamento Fattura n.030076 del 27/04/2023 Noleggio corriera 1 turno - Giornate verdi 2023 - Forni di sopra 13/04/2023 - 15/04/2023 n.74 alunni e 8 docenti accompagnatori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	763,64	763,64	15/05/2023	15/05/2023
Z483D2EF9C	Pagamento Fattura n.523/LPA del 08/11/2023 FATTURA N. 523/LPA DEL 8/11/2023 - 12 CONTATTI ASSISTENZA ARGO SOFTWAREOrdine prot. n° 11953 dd. 08.11.2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	200,00	200,00	17/11/2023	17/11/2023
Z503B4753C	Pagamento Fattura n.030179 del 15/06/2023 NOLEGGIO N.2 CORRIERE UDINE - AQUILEIA 01-06-2023 CLASSI 5 e 4 NOVEMBRE E SA DE AMICIS	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	727,27	727,27	20/06/2023	20/06/2023
Z523B55D2A	Pagamento Fattura n.5339/FVIAC del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2022/2023 SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A. MANZONI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	1.072,36	1.072,36	20/06/2023	20/06/2023
Z5438679D3	Pagamento Fattura n.1 del 20/01/2023 pagamento fattura - Docenza "Come agisce la mindfulness: attenzione, emozioni e benessere psicologico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02952200307 - ALESSIO MATIZ	02952200307 - ALESSIO MATIZ	469,86	195,30	20/02/2023	20/02/2023
Z563A74DF6	Pagamento Fattura n.030088 del 30/04/2023 NOLEGGIO CORRIERA USCITA DIDATTICA PAVIA DI UDINE - PRIMARIA DE AMICIS 28 APRILE 2023 - 21/04/2023 - 33 Alunni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	227,27	227,27	15/05/2023	15/05/2023
Z5C37FA4DD	Pagamento Fattura n.68 del 30/12/2022 PRIMO TRIMESTRE:OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. RIFERIMENTO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PALAZZETTO M.BENEDETTI DI VIA MARANGONI NR. 46 - UDINE.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01486140302 - ASD Associazione Pallacanestro Laipacco	01486140302 - ASD Associazione Pallacanestro Laipacco	1.951,99	1.951,99	16/02/2023	28/07/2023
Z5C3D58008	Servizio di rinnovo gestionali di segreteria - NUOVA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTOR E PAGONUVOLA - MADISOFT SPA - 01/2024 - 31/08/2025	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01818840439 - Madisoft SpA	01818840439 - Madisoft SpA	3.251,30	0,00	02/12/2023	
Z603B1081B	Pagamento Fattura n.5 del 01/07/2023 Fattura N5 del 01/07/2023 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GRADO - SOGGIORNI AZZURRI CODICE CIG. Z603B1081B - GIORNATE AZZURRE 2023 - GRUPPI MAGGIO 2023 - N. 68 PARTECIPANTI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00378220313 - LEGA NAVALE ITALIANA	00378220313 - LEGA NAVALE ITALIANA	7.140,00	7.140,00	28/07/2023	28/07/2023
Z693961212	Pagamento Fattura n.S650 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 Progetto "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso 38007 DEL 27.05.2022 - FESR REACT EU - Codice progetto: 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-51 - SUPPORTI SCOLASTICI CUP: G2	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04649630268 - G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	04649630268 - G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	5.075,00	5.075,00	25/09/2023	25/09/2023
Z6C3ADF70B	Pagamento Fattura n.32/PA del 05/05/2023 SOGGIORNO CERVIA - FINALE COPPA KANGOUROU - GARE DI MATEMATICA 04-05 MAGGIO 2023 10 ALUNNI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02399640396 - SIMPATIA SRL	02399640396 - SIMPATIA SRL	540,00	540,00	15/05/2023	15/05/2023
Z6D3A30A09	Pagamento Fattura n.FVC3300003 del 14/03/2023 acquisto materiali e sportivo Scuola Secondaria Manzoni - Fin. fondi progetto POF Regione FVG CUPG29J21010730002 ordine 2001 dd. 2.03.2023 determina 1975 del 2.03.2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01892730308 - AREA SPORT di Pividori D. & C. S.n.c.	01892730308 - AREA SPORT di Pividori D. & C. S.n.c.	583,00	583,00	30/03/2023	30/03/2023
Z6D3B0138D	Pagamento Fattura n.2023/70/50/9 del 06/06/2023 Laboratorio Museo friulano di storia naturale - Scuola Manzoni classi 2F e 2E. Giorni 9 e 26 maggio	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00168650307 - COMUNE DI UDINE - TESORERIA	00168650307 - COMUNE DI UDINE - TESORERIA	80,00	80,00	20/06/2023	20/06/2023
Z6D3B9FA10	Pagamento Fattura n.PAD23000015 del 22/06/2023 FATTURA NPAD23000015 DEL 22/06/2023 - TROST SRL - PON CARE "COME UN PITTORE" 2 TRANCHE MATERIALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01348470301 - Trost spa	01348470301 - Trost spa	103,28	103,28	28/07/2023	28/07/2023
Z6F3B84164	Pagamento Fattura n.PAD23000014 del 21/06/2023 Fattura NPAD23000014 del 21/06/2023 - TROST SRL - PON CARE "COME UN PITTORE" 1 TRANCHE MATERIALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01348470301 - Trost spa	01348470301 - Trost spa	293,88	293,88	28/07/2023	28/07/2023

## UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

Z703B5F65C	Pagamento Fattura n.1623014400 del 05/06/2023 S.I.A.E. - Uff.UDINE LOGGIA DEL LIONELLO PER.01-06-2023-01-06-2023 Concerto leggera	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00987061009 - SIAE	00987061009 - SIAE	62,10	62,10	20/06/2023	20/06/2023
Z733B1AA1A	Pagamento Fattura n.030156 del 31/05/2023 NOLEGGIO CORRIERA USCITA DIDATTICA PAVIA DI UDINE 24 MAGGIO 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	181,82	181,82	09/06/2023	09/06/2023
Z743A7EF00	Pagamento Fattura n.01636/23 del 24/03/2023 Fornitura abbonamento annuale amministrare la Scuola 2023 ordine prot. 2829 dd. 23.03.2023 determina 2828 dd. 23.03.2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00	80,00	30/03/2023	30/03/2023
Z783D57FBC	Servizio di rinnovo gestionali di segreteria - NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - MADISOFT SPA - ANNO 2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01818840439 - Madisoft SpA	01818840439 - Madisoft SpA	1.555,50	0,00	02/12/2023	
Z843A21F0A	Pagamento Fattura n.1738/FVIAC del 08/03/2023 Acquisto materiale di cancelleria - carta A4 ordine MEPA 1890 dd. 28.02.2023 - determina 1849 dd. 27.02.2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	1.776,00	1.776,00	30/03/2023	30/03/2023
Z883AEC2AF	IMPONIBILE Fattura n.27/PA del 31/05/2023 FATTURA N27/PA DEL 31/05/2023 - ROYAL BUS SAS - SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE 16 MAGGIO 2023 UDINE - VALBRUNA - CAVE DEL PREDIL E RITORNO 1 TURNO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02541470304 - ROYAL BUS SAS	02541470304 - ROYAL BUS SAS	727,27	727,27	09/06/2023	09/06/2023
Z913CB4D9A	Pagamento Fattura n.23000290 - RJ del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - MATERIALE PULIZIA MANZONI E 4 NOVEMBRE INTEGRAZIONE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00775070303 - CANVASS	00775070303 - CANVASS	1.218,31	1.218,31	16/12/2023	18/12/2023
Z943A3563D	Pagamento Fattura n.23000065 - RJ del 31/03/2023 Acquisto materiale di consumo riparazione lavapavimenti Manzoni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00775070303 - CANVASS	00775070303 - CANVASS	574,50	574,50	26/04/2023	26/04/2023
Z953BC4366	Pagamento Fattura n.B104 del 04/07/2023 FATTURA NB104 DEL 04/07/2023 - LE DUE TORRI SRL - PON CARE "SCACCHI E BADMINTON" 2 TRANCHE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	132,55	132,55	28/07/2023	28/07/2023
Z963AEA133	Pagamento Fattura n.3/69 del 29/05/2023 ACQUISTO MATERIALE PROVE INVALSI 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	01374610937 - MACH2 INFORMATICA SRL .	500,00	500,00	09/06/2023	09/06/2023
Z993BC437F	Pagamento Fattura n.391/001 del 29/11/2023 FATTURA N. 391/001 DEL 29/11/2023 - ATTREZZATURE E GIOCHI PER ESTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03716200245 - VSG ITALIA S.R.L.	03716200245 - VSG ITALIA S.R.L.	22.825,84	22.825,84	16/12/2023	18/12/2023
Z9F3AC2D2F	IMPONIBILE Fattura n.26/PA del 31/05/2023 NOLEGGIO CORRIERA CONCERTO TRENTO 09 MAGGIO 2023 AL 10 MAGGIO 2023 UDINE - TRENTO E RITORNO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02541470304 - ROYAL BUS SAS	02541470304 - ROYAL BUS SAS	2.272,73	2.272,73	09/06/2023	09/06/2023
ZA138E6985	Pagamento Fattura n.401/E del 28/06/2023 MEDIAZIONE LINGUISTICHE - BANDO "AD HOC" PROGETTO "INCLUSIVAMENTE" - FINANZIAMENTO COMUNE DI UDINE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02122950302 - CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus	02122950302 - CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus	3.775,00	3.775,00	30/06/2023	28/07/2023
ZA53A3BCDE	Pagamento Fattura n.229/F del 11/04/2023 Fornitura noleggio strumenti musicali Progetto "LABORATORIO MUSICALE PER LE CLASSI QUARTE" - Fondi regionali	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01249220938 - BIASIN DENIS E C. snc	01249220938 - BIASIN DENIS E C. snc	348,36	348,36	26/04/2023	26/04/2023
ZA73D94084	ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI ITALIASCUOLA.IT - 12 MESI - ARGENTO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	417,04	401,00	12/12/2023	12/12/2023
ZB23CFEC1E	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-FR-2023-15 CUP G24C23000160007 - PON CARE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	505,08	0,00	05/07/2023	
ZB83B2B8AE	Pagamento Fattura n.030155 del 31/05/2023 NOLEGGIO CORRIERA VALBRUNA 3 TURNO 23 MAGGIO 2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	577,27	577,27	09/06/2023	09/06/2023

## UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

ZB93961115	Pagamento Fattura n.S649 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - Progetto "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007 DEL 27.05.2022 - FESR REACT EU - Codice progetto: 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-51 - ARREDI CUP: G24C22008300	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04649630268 - G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	04649630268 - G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	34.795,00	34.795,00	25/09/2023	25/09/2023
ZB939CDF60	Pagamento Fattura n.5567/EL del 03/02/2023 Acquisto testi della gara Kangourou della matematica 2023 - Scuola sec. Manzoni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	94634130150 - Associazione Culturale Kangourou Italia	94634130150 - Associazione Culturale Kangourou Italia	497,00	497,00	20/02/2023	20/02/2023
ZC13B9847F	Pagamento Fattura n.06/23 del 27/06/2023 ACQUISTO MATERIALE PON CARE "FANTASTICANDO CON LA MENTE CREANDO CON LE MANI"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BRBGCM77M02L483N - EMPORIO DELL'ARTISTA	BRBGCM77M02L483N - EMPORIO DELL'ARTISTA	427,02	427,02	28/07/2023	28/07/2023
ZCA3D0EE91	Pagamento Fattura n.23000289 - RJ del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI NILFISK - PER MANZONI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00775070303 - CANVASS	00775070303 - CANVASS	632,00	632,00	16/12/2023	18/12/2023
ZCD3CFEC88	Acquisto materiale pubblicitario PON CARE - codice progetto 10.1.1.A - FSEPON-FR-2023-15	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	231,80	0,00	06/07/2023	
ZD63A760C6	Pagamento Fattura n.14/PA del 15/04/2023 Soggiorno 1 turno - Giornate verdi 2023 - Forni di sopra 13/04/2023 - 15/04/2023 n.74 alunni e 8 docenti accompagnatori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02073810307 - HOTEL POSTA di Comis Francesca & c.	02073810307 - HOTEL POSTA di Comis Francesca & c.	21.154,63	21.154,63	26/04/2023	26/04/2023
ZD73CEAF98	Pagamento Fattura n.270/7 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VALIGETTE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01310370554 - Farma Services S.R.L.	01310370554 - Farma Services S.R.L.	589,70	589,70	08/11/2023	08/11/2023
ZD83AB8A1A	Pagamento Fattura n.6066/FVISE del 24/03/2023 Rinnovo abbonamento lex for school 2023 Fondi Comune	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	424,00	424,00	26/04/2023	26/04/2023
ZD83D37973	Pagamento Fattura n.11186/FVIAC del 15/11/2023 FORNITURA DEL 15-11-2023 - FATTURA N. 11186/FVIAC DEL 15-11-2023 - 240 RISME NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	734,40	734,40	30/11/2023	01/12/2023
ZD93D57F68	Servizio di rinnovo gestionali di segreteria - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE - MADISOFT SPA - 1/01/2024 - 31/08/2025	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01818840439 - Madisoft SpA	01818840439 - Madisoft SpA	628,30	0,00	02/12/2023	
ZDD3B286D8	Pagamento Fattura n.030148 del 24/05/2023 FATTURA N 030148 DEL 24/05/2023 - ARRIVA UDINE S.P.A. - USCITA DIDATTICA BAGNARIA ARSA (FATTORIA LA SELCE) - INF. COSSETTINI - 22 maggio 2023 - 49 alunni e 13 docenti	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	00500670310 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF	563,64	563,64	09/06/2023	09/06/2023
ZE23D44A0B	Pagamento Fattura n.2281/02 del 01/12/2023 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI - N. 1 ECOBOX	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02100990304 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC di Del Giudice L e Greatti L	02100990304 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC di Del Giudice L e Greatti L	55,74	55,74	16/12/2023	18/12/2023
ZE33A70A13	Imponibile fattura acquisto cartucce a colori - alunni ucraini - Fondi Regione FVG	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04138410370 - GAMBERINI UFFICIO S.R.L. null - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A.	04138410370 - GAMBERINI UFFICIO S.R.L. null - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A.	607,92	273,84	24/03/2023	24/03/2023
ZE639A6E33	Pagamento Fattura n.06/2023 del 30/03/2023 Contratto prestazione di opera intellettuale Prot. 649 dd. 23.01.2023 - Realizzazione del servizio per l'assistenza ed il supporto psicologico "Sportello ascolto per gli alunni, i genitori e il personale scol	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02604680302 - BORGIOLO FRANCESCA	02604680302 - BORGIOLO FRANCESCA	2.000,00	2.000,00	15/05/2023	15/05/2023
ZED37FE27F	Pagamento Fattura n.2023BENA005004666 del 10/01/2023 Polizza assicurativa integrativa alunni e personale scolastico - ITBSTQ55319 16/10/2022 16/10/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04124720964 - Chubb European Group SE	04124720964 - Chubb European Group SE	3.201,60	3.201,60	16/02/2023	16/02/2023
ZEE3B8DE2E	Pagamento Fattura n.6282/FVIAC del 20/06/2023 FATTURA 6282/FVIAC DEL 20-06-2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1 TRANCHE A.S. 2023 - FONDI DEL COMUNE DI UDINE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SpA	1.153,45	1.153,45	28/07/2023	25/09/2023
ZF53B8696E	Pagamento Fattura n.B98 del 14/06/2023 ACQUISTO MATERIALE SCACCHI - PON CARE "SCACCHI E BADMINTON"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	148,45	148,45	20/06/2023	20/06/2023

UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 22/01/2024 - VI.2 - U

ZF93CC94AD	Pagamento Fattura n.2023BENA005006755 del 19/12/2023 Fattura N2023BENA005006755 del 19/12/2023 - Chubb European Group SE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04124720964 - Chubb European Group SE	04124720964 - Chubb European Group SE	2.981,20	0,00	19/12/2023	
------------	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	------	------------	--