



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO "SPINI VANONI"

Viale Ambrosetti, 32 - 23017 MORBEGNO (SO)

Tel. 0342/610121 - CF. 91015230146

e-mail: soic81700q@istruzione.it - soic81700q@pec.istruzione.it

<http://www.ic1morbegno.edu.it>

ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI I SEMESTRE 2023

DATA	NUMERO PROTOCOLLO	CONTENUTO	ACQUISTO DI	SPESA PREVISTA (IVA esclusa)
13/01/2023	129	Determina a contrarre pubblicità - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	Pubblicità - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	€ 90,00
13/01/2023	145	Determina a contrarre fornitura beni (Spazio Arredo) - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	(Spazio Arredo) - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	€ 19.978,00
13/01/2023	146	Determina a contrarre fornitura beni (Giocareggio) - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	(Giocareggio) - PON-FESR Ambienti didattici Infanzia	€ 35.349,18
21/01/2023	322	Determina materiale pulizia (rotoloni carta bobine)	Materiale pulizia (rotoloni carta bobine)	€ 344,75
26/01/2023	421	Determina fornitura materiale facile consumo	Materiale facile consumo	€ 519,47
28/01/2023	453	Determina affidamento acquisto carta fotocopie	Acquisto carta fotocopie	€ 1.932,00
01/02/2023	497	Determina per l'affidamento di integrazione ai lavori di arredo riqualificazione ingresso atrio	Integrazione ai lavori di arredo riqualificazione ingresso atrio	€ 550,00
08/02/2023	599	Determina Abilitazione cloud	Abilitazione cloud per le PA	€ 830,00

		per le PA locali - Scuole (Dicembre 2022) con finanziamenti PNRR - Avviso Misura 1.2	locali	
11/02/2023	684	Determina acquisto n. 1 microscopio biologico binoculare e n. 1 telecamera C-E2.	Microscopio biologico binoculare e n. 1 telecamera C-E2.	€ 493,00
11/02/2023	698	Determina affidamento servizio Progetto Rugby a.s. 2022/2023	Progetto Rugby a.s. 2022/2023	€ 468,00
11/02/2023	700	Determina affidamento servizio Progetto tennis - a.s. 2022/2023	Progetto tennis - a.s. 2022/2023	€ 819,67
24/02/2023	902	Determina acquisto materiale di cancelleria inf. Girasole e segreteria	Materiale di cancelleria inf. Girasole e segreteria	€ 1.153,93
28/02/2023	950	Determina affidamento servizio Progetto MiniBasket a.s. 2022/2023	Progetto MiniBasket a.s. 2022/2023	€ 491,80
28/02/2023	954	Determina a contrarre per l'affidamento di contratto di prestazione d'opera intellettuale - Progetto "Teatrino L2".	Progetto "Teatrino L2".	€ 1.065,57
11/03/2023	1127	Determina acquisto materiale didattico corso indirizzo musicale	Materiale didattico corso indirizzo musicale	€ 426,00
15/03/2023	1190	Determina accordatura pianoforte Forster	Accordatura pianoforte Forster	€ 140,00
25/03/2023	1380	Determina trasporto a Sondrio GSS Calcio a 5 - 4 Aprile 2023	Trasporto a Sondrio GSS Calcio a 5 - 4 Aprile 2023	€ 185,00
31/03/2023	1490	Determina trasporto a Grosio 04 aprile 2023 cl. 3^ A/B/C primaria Spini	Trasporto a Grosio 04 aprile 2023 cl. 3^ A/B/C primaria Spini	€ 865,00
31/03/2023	1495	Determina trasporto a ZELO BUON PERSICO 18 aprile 2023 cl. 2^ A/B/C primaria Spini	Trasporto a ZELO BUON PERSICO 18 aprile 2023 cl. 2^ A/B/C primaria Spini	€ 1.300,00
31/03/2023	1499	Determina trasporto a	Trasporto a GRAZZANO	€ 870,00

		GRAZZANO VISCONTI 03 maggio 2023 cl. 1^A e 1^B	VISCONTI 03 maggio 2023 cl. 1^A e 1^B	
05/04/2023	1580	Determina trasporto a Bormio - Meeting Orchestre SMIN 05 maggio 2023 alunni SSIG	Trasporto a Bormio - Meeting Orchestre SMIN 05 maggio 2023 alunni SSIG	€ 550,00
05/04/2023	1581	Determina trasporto a VERONA - Concorso Musicale 22 maggio 2023	Trasporto a VERONA - Concorso Musicale 22 maggio 2023	€ 1.050,00
14/04/2023	1739	Determina acquisto materiale facile consumo s. primaria Spini e s. infanzia Sacco	Materiale facile consumo s. primaria Spini e s. infanzia Sacco	€ 1.259,80
17/04/2023	1792	Determina trasporto alunni a CHIURO GSS Atletica su Pista 4 Maggio 2023	Trasporto alunni a CHIURO GSS Atletica su Pista 4 Maggio 2023	€ 175,00
28/04/2023	1937	Determina uscita didattica a SAN MARTINO (SO) cl. 5 A/B/C Spini e plesso Rasura	Uscita didattica a SAN MARTINO (SO) cl. 5 A/B/C Spini e plesso Rasura	€ 640,00
20/05/2023	2278	Determina rinnovo software antivirus client server	Rinnovo software antivirus client server	€ 170,00
30/05/2023	2400	Determina fornitura diari a.s. 2023/2024	Fornitura diari a.s. 2023/2024	€ 2.644,23
26/06/2023	2741	Determina rinnovo affidamento servizio software rilevazione presenze	Rinnovo affidamento servizio software rilevazione presenze	€ 315,00