



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 2024

DATA	NUMERO PROTOCOLLO	CONTENUTO	ACQUISTO DI	SPESA PREVISTA (IVA esclusa)
29/01/2024	538	Decisione di contrarre	Affidamento diretto del servizio di esperti di karate per il progetto di "KARATE della scuola Primaria Spini"	€ 650,00
29/01/2024	546	Decisione di contrarre	Affidamento diretto tramite MEPA dei seguenti servizi di forniture: acquisto carta a.s.2023/24	€ 938,00
02/02/2024	640	Decisione di contrarre	Acquisto intervento per telefono della segreteria non funzionante e cordless per aule nel plesso dell'Istituto Comprensivo2 "Damiani"	€ 222,50
02/02/2024	641	Decisione di contrarre	Acquisto magliette con logo Orchestra Vanoni per la scuola Secondaria di I grado indirizzo musicale	€ 560,00
06/02/2024	701	Decisione di contrarre	Servizio di esperti di minibasket per il progetto di "Minibasket della scuola Primaria Spini"	€ 374,40

06/02/2024	703	Decisione di contrarre	Servizio di esperti di rugby per il progetto di "RUGBY della scuola Primaria Spini"	€ 420,00
14/02/2024	867	Decisione di contrarre	Abbonamento congiunto a "Gestire il personale scolastico" e "la dirigenza scolastica" annuale ad Orizzonte Scuola srl: acquisto abbonamento riviste	€ 269,23
22/02/2024	1042	Decisione di contrarre	Prenotazione Mostra Museo del Novecento per visita guidata a Milano del 12.03.24 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023.	€ 138,00
23/02/2024	1067	Decisione di contrarre	Acquisto vetro per stampante Canon I.sensys MF44Cdw dell'infanzia di Sacco ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 90,00
27/02/2024	1143	Decisione di contrarre	Prestazione d'opera intellettuale - Progetto "Teatrino L2" per la scuola Primaria Spini ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 3.000,00
08/03/2024	1393	Decisione di contrarre	Affidamento diretto dei seguenti servizi: spese postali anno 2024 ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 1.000,00
14/03/2024	1496	Decisione di contrarre	Affidamento diretto dei seguenti servizi di forniture: libri per la scuola Primaria di Rasura ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 76,16
14/03/2024	1535	Decisione di contrarre	Forniture e servizi: acquisto materiale di cancelleria per la scuola Infanzia Girasole e la segreteria ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs	€ 104,70

			36/2023	
18/03/2024	1568	Determina a contrarre	Affidamento diretto della fornitura di beni per la secondaria di I grado indirizzo musicale ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 218,72
18/03/2024	1603	Determina a contrarre	Servizi: visite guidate per le classi della secondaria di I grado ai sensi dell'art. 50,D. L.gs 36/2023	€ 1.520,00
19/03/2024	1604	Determina a contrarre	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto per esami certificazioni linguistiche PET e KET della scuola secondaria di I grado ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 2.020,00
25/03/2024	1715	Determina a contrarre	esami certificazioni linguistiche STARTERS per gli alunni della scuola Primaria Spini ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 624,00
25/03/2024	1716	Determina a contrarre	Forniture e servizi: acquisto materiale di cancelleria per la scuola Secondaria di I grado e la segreteria ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 77,72
25/03/2024	1717	Determina a contrarre	Servizi: visite guidate per le classi della scuola primaria ai sensi dell'art. 50,D. L.gs 36/2023 - biglietti museo Egizio Torino	€ 302,50
25/03/2024	1718	Determina a contrarre	Servizi: visite guidate per le classi della scuola primaria ai sensi dell'art. 50,D. L.gs 36/2023 - attività didattica museo Egizio	€ 61,00
08/04/2024	1976	Determina a contrarre	servizi: visita mostra Fuori	€ 172,00

			Novecento a Milano per la classe della scuola secondaria Vanoni 3A ai sensi dell'art. 50, D. L.gs 36/2023	
08/04/2024	1988	Determina a contrarre	Servizi: acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 504,68
08/04/2024	1989	Determina a contrarre	Servizio: Prenotazione Parco Archeologico Brescia del 23.04.2024 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023.	€ 177,00
17/04/2024	2196	Determina di pagamento	liquidazione per rimborso spese viaggio in treno per campionati studenteschi basket maschile	€ 5,80
17/04/2024	2197	Determina di pagamento	pagamento missioni -Basket femminile	€ 5,80
17/04/2024	2178	Determina di pagamento	liquidazione per rimborso spese pasto viaggio di istruzione a Trieste dal 19 al 20 marzo 2024	€ 23,40
17/04/2024	2198	Determina di pagamento	liquidazione per rimborso spese pasto viaggio di istruzione a Trieste dal 19 al 20 marzo 2024 per docente classe 3B	€ 17,90
23/04/2024	2317	Determina a contrarre	Acquisto ingresso The Revolution Park del 03.05.2024 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023.	€ 251,00
24/04/2024	2340	Determina a contrarre	Forniture libri e dvd per la scuola Secondaria di I grado per il progetto legalità ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023	€ 187,10

29/04/2024	2385	Determina a contrarre	Fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia Girasole ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 160,71
29/04/2024	2394	Determina a contrarre	Acquisto magliette con stampa per la scuola primaria ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 661,50
29/04/2024	2395	Determina a contrarre	Acquisto ingresso Centro Velico Orza per visita guidata a Dervio del 23.04.2024 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. L.gs	€ 638,00
06/05/2024	2504	Determina a contrarre	Compartecipazione spese per organizzazione trasporto per campionati Studenteschi di atletica leggera a Chiuro a.s.23/24 Istituto Comprensivo 2 "Damiani" di Morbegno	€ 247,50
13/05/2024	2662	Determina a contrarre	Rinnovo dei servizi Nuvola Rilevatore di Presenza ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 315,00
14/05/2024	2697	Determina a contrarre	Rimborso spese trasporto Morbegno/Rasura per progetto Continuità e "scuole di Morbegno contro il bullismo".	€ 32,00
24/05/2024	2873	Determina a contrarre	Acquisto magliette con stampa per la scuola infanzia Girasole ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 245,08
24/05/2024	2893	Determina a contrarre	Compartecipazione spese per organizzazione trasporto per campionati Studenteschi di calcio a 5 a.s.23/24 con	€ 220,00

			l'Istituto Comprensivo di Traona	
30/05/2024	2997	Determina a contrarre	Acquisto visita didattica in fattoria Sempreverde ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023	€ 936,00
03/06/2024	3033	Determina a contrarre	Liquidazione per rimborso spese viaggio in treno per campionati studenteschi palla tamburello	€ 14,40
03/06/2024	3048	Determina a contrarre	Avvio del procedimento e contestuale affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 e fornitura dei servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione, ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023, c.d. "Nuovo Codice degli Appalti", MEDIANTE ORDINE DIRTTO MEPA per un importo contrattuale fissato in 950,00 + iva 22%, CIG B1F28C9863	€ 950,00
05/06/2024	3113	Determina a contrarre	Affidamento diretto dei seguenti servizi: corsi anticorruzione per tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 524,00
18/06/2024	3339	Determina a contrarre	Acquisto diari scolastici n.555 + 650 fascicoli spillati ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 2.497,50

19/06/2024	3353	Determina a contrarre	Fornitura libri per la scuola Primaria plesso Spini – progetto “Libri che passione” ai sensi dell’art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 126,99
21/06/2024	3432	Determina a contrarre	Liquidazione progetto musicale della scuola Primaria “G.Spini” a.s. 2023/24.	€ 3.000,00
25/06/2024	3504	Determina a contrarre	Forniture tramite trattativa diretta sul Mepa: libri progetto Libriamoci della scuola Infanzia Girasole ai sensi dell’art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 232,96
26/06/2024	3592	Determina a contrarre	Pagamento “Premio Svanella” agli alunni meritevoli delle classi terminali della secondaria di primo grado.	€ 2.400,00
26/06/2024	3597	Determina a contrarre	Forniture: libri per la scuola Secondaria “Vanoni” progetto Campionati sportivi ai sensi dell’art. 50, comma 1, D. L.gs 36/2023.	€ 214,00