



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](mailto:soic81700q@istruzione.it) - [soic81700q@pec.istruzione.it](mailto:soic81700q@pec.istruzione.it)  
<http://www.ic1morbegno.edu.it>

| <b>ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI I SEMESTRE 2024</b> |                          |                        |   |   |
|--|--------------------------|------------------------|---|---|
| <b>DATA</b>  | <b>NUMERO PROTOCOLLO</b> | <b>CONTENUTO</b>       | <b>ACQUISTO DI</b>  | <b>SPESA PREVISTA<br/>(IVA esclusa)</b> |
| 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 |

|            |      |                       |   |            |
|------------|------|-----------------------|---|------------|
|            |      |                       | I'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.Spinì” 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   |