



Published on *Istituto Comprensivo Fiuggi-Acuto* (<http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it>)

Determine attività negoziale

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
0000577/U 07/02/2020	<p><u>Determina affidamento 2 viaggi sc. secondaria</u></p> <p>DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento di numero 2 viaggi di più giorni classi II e III scuola secondaria di primo grado - D.Lgs n. 50/2016 art.36 e ss.mm.ii. Numero gara 7677602 Lotto 1 CIG 8196967F24, Lotto 2 CIG 8196458B1B</p>	Ufficio amministrativo	determina- affidamento-2- viaggi- secondaria.pdf
0000476/U 31/01/2020	<p><u>Determina acquisto viaggio Erasmus KA229</u></p> <p>DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per l'acquisto di viaggio per il progetto 2018 -2018 -1-IT02-KA229- ERASMUS+ CIG ZAD2BD68A7 CUP H14F18000130006</p>	Ufficio amministrativo	determina- acquisto-viaggio- erasmus- bulgaria.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
0000369/U 27/01/2020	<u>Determina acquisto applicativi AXIOS</u> DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, Per l'acquisto del servizio di assistenza relativo al pacchetto software gestionale alunni, segreteria personale, contabilità, registro elettronico ecc. Anno 2020 CIG: Z232BBCEE1	Ufficio amministrativo	1 <u>determina- acquisto- applicativi- axios.pdf</u>
0000347/U 24/01/2020	<u>Determina visite guidate 2020</u> DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi di 1 giorno dell'anno 2020- D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. CIG: ZA62BB75AB	Ufficio amministrativo	1 <u>determina-visite- guidate-2020.pdf</u>
0005010/U 23/01/2020	<u>Determina prosecuzione servizi di pulizia</u> DETERMINA PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI CIG: Z7A2B57142	Ufficio amministrativo	1 <u>determina- prosecuzione- servizi-pulizia.pdf</u>

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
298/VI.2 22/01/2020	<p><u>Determina acquisto pc per segreteria</u></p> <p>DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per l'acquisto di N. 3 PC PFF-SFF Intel Core I5-24008GB Ram500GB HD DVD/Rw Windows 10 preinstallato, n. 3 moniroto 22" HD-HDMI, N. 3 banchi RAM da 4 GB (16 GB totali)per implementazione memoria di n. 3 PC, n. 3 pacchetti Windows 10PRP per aggiornamento S-O. di n. 3 PC, n. 6 pacchetti Office 2019, recupero dati delle PDL (postazioni di lavoro esistenti), installazione e configurazione per gli Uffici di Segreteria. CIG: Z1B2B9C60E codice IPA: istsc_fric83600x Codice Fiscale: 92064570606</p>	Ufficio amministrativo	1 determina- acquisto-pc- segreteria.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
226/VI.2 17/01/2020	<p><u>Determina acquisto pc MEPA</u></p> <p>DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per l'acquisto di N. 3 PC PFF-SFF Intel Core I5-24008GB Ram500GB HD DVD/Rw Windows 10 preinstallato, n. 3 monitor 22" HD-HDMI, N. 3 banchi RAM da 4 GB (16 GB totali)per implementazione memoria di n. 3 PC, n. 3 pacchetti Windows 10PRP per aggiornamento S-O. di n. 3 PC, n. 6 pacchetti Office 2019, recupero dati delle PDL (postazioni di lavoro esistenti), installazione e configurazione per gli Uffici di Segreteria. CIG: Z1B2B9C60E codice IPA: istsc_fric83600x Codice Fiscale: 92064570606</p>	Ufficio amministrativo	determina-acquisto-mepa-pc.pdf
0000121/U 13/01/2020	<p><u>Determina acquisto materiale di pulizia</u></p> <p>DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di MATERIALE DI PULIZIA CIG: ZE42B7AA11</p>	Ufficio amministrativo	determina-materiale-pulizia.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
0000122/U 13/01/2020	<u>Determina acquisto materiale sanitario</u> DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di MATERIALE SANITARIO CIG: ZE02B7AAF3	Ufficio amministrativo	determina- materiale- sanitario.pdf
0000102/U 10/01/2020	<u>Determina indagine viaggio Bulgaria Erasmus</u> DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per l'acquisto di viaggio per il progetto 2018 -2018 -1-IT02-KA229-ERASMUS+ CIG ZC92B805D1 CUP H14F18000130006	Ufficio amministrativo	determina- indagine-viaggio- bulgaria- erasmus.pdf
0000105/U 10/01/2020	<u>Determina procedura affidamento servizio trasporto alunni per visite guidate</u> DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi di 1 giorno dell'anno 2020- D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. CIG: ZF22B8012E	Ufficio amministrativo	determina-visite- guidate-1- giorno.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
0000105/U 10/01/2020	<u>Affidamento servizio trasporto alunni viaggi 1 giorno</u> DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi di 1 giorno dell'anno 2020- D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. CIG: ZF22B8012E	Ufficio amministrativo	 <u>determina- trasporto-alunni- viaggi-1-giorno.pdf</u>
0004936/U 17/12/2019	<u>Determina esperto progetto teatrale FANTASIAMO</u> DETERMINA A CONTRARRE per la selezione di una figura professionale per affidamento incarico di esperto per attività teatrale del progetto "FANTASIAMO" VEDERE ALLEGATO	Ufficio amministrativo	 <u>determina- progetto- fantasiamo.pdf</u>

**Numero /
Data
Protocollo**

Determina

**Ufficio
competente**

Allegati

FORNITURA INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE SISTEMA DI
PROTEZIONE "FIREWALL" CIG:
ZDA2B21AAC

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE
E CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA

di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

FORNITURA INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE SISTEMA DI
PROTEZIONE "FIREWALL".
CIG: ZDA2B21AAC

Esaminati i preventivi di spesa pervenuti entro il termine di cui alla ns. richiesta prot. n. 4797

dell'11/12/2019 delle seguenti ditte:
Fusion Trade srl di Anagni € 1.420,00 + I.V.A

InNet srl di Fiuggi € 649,44 + I.V.A.

AlterEgo srl di Fiuggi € 100,00 + I.V.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI -
C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X -
AOO_FRIC83600X - PROTOCOLLO
GENERALE

0004859/U
13/12/2019

Prot. 0004859/U del 13/12/2019
12:03:24

Ufficio
amministrativo

[determina-
fornitura-
firewall.pdf](#)

DETERMINA

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto:
Fornitura installazione e configurazione Firewall Fortinet modello FortiGate 60D per una spesa complessiva di € 100,00 + IVA, necessaria alla fornitura del prodotto

sopraindicato;

- di affidare la fornitura alla ditta ALTEREGO di Fiuggi P.IVA 02524070600 di impegnare la somma di € 122,00 imputazione al Programma annuale esercizio finanziario 2019 conto competenza sull' A03-3 spese di investimento sottoconto 4/3/13;

Determina SISTEMA DI PROTEZIONE
"FIREWALL" CIG: ZDA2B21AAC

0004799/U
11/12/2019

DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di SISTEMA DI PROTEZIONE "FIREWALL".
CIG: ZDA2B21AAC

Ufficio
amministrativo

[determina-
indagine-
firewall.pdf](#)

Determina viaggi di istruzione 2020 -
CIG: Z322B19B08

4776/IV.6
10/12/2019

DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi di 1 giorno dell'anno 2020- D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.
CIG: Z322B19B08

Ufficio
amministrativo

[determina-visite-
guidate-2020.pdf](#)

Determina acquisto toner CIG:
Z812AB3D37

0004422/U
19/11/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'acquisto di TONER XEROX
UFFICIO PRESIDENZA
CIG: Z812AB3D37

Ufficio
amministrativo


[determina-
toner.pdf](#)

DETERMINA SERVIZIO
AUSILIARIATO PULIZIA DI FONDO

4318
13/11/2019

DETERMINA SERVIZIO
AUSILIARIATO PULIZIA DI FONDO –
VIGILANZA PER RIASSEGNAZIONE
FONDI MANTENIMENTO DEL
DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ
DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
CIG: ZF62AA0887

Ufficio
amministrativo


 [determina-
servizio-
ausiliariato-
zf62aa0887.pdf](#)

Determina a contrarre - acquisto
attestati

0004305/U
12/11/2019

DETERMINA A CONTRARRE E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.
attestati di partecipazione CIG:
Z7C2A97AD0

Ufficio
amministrativo


 [12-11-19-
determina-
acquisto-attestati-
erasmus.pdf](#)

Determina acquisto strumenti musicali

0004143/U
30/10/2019

DETERMINA A CONTRARRE E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.
per l'acquisto di strumenti musicali, custodie, cassa acustica e libri di musica CIG ZA22A11901

Ufficio
amministrativo

 [firmato-rettifica-
determina-
acquisto-strumenti-
musicali.pdf](#)

[« prima precedente](#) ... [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) **8** [9](#) [10](#) [11](#) [seguente](#) [» ultima](#) »

Source URL (retrieved on 06/07/2023 - 10:04):

http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale?field_data_de