

Atto	Codice CIG	Struttura proponente	Oggetto del bando	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Importo delle somme liquidate
N.1 DEL 05.01.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID 19 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 6.500,00	5 MESI	
N.2 DEL 12.01.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2020 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	IMMEDIATO	€ 5.927,40
N.3 DEL 27.01.21	Z903060F31	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TRANSIZIONE AL DIGITALE: ATTIVAZIONE SPID/CIE E APP IO	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PIVA 06423240727	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PIVA 06423240727	€ 3.147,60	12 MESI	
N.4 DEL 08.02.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 01.06.2021 - 30.05.2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	GARA INFORMALE	//	//			
N.5 DEL 08.02.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2019 E ANNO 2020 AL COMUNE DI STRADELLA	//	COMUNE DI STRADELLA	COMUNE DI STRADELLA	€ 1.565,77	IMMEDIATO	€ 1.565,77
N.6 DEL 08.02.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	IMMEDIATO	€ 5.927,40
N.7 DEL 08.02.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALRE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 3.971,00
N.8 DEL 08.02.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 160,00
N.9 DEL 16.02.21	ZD82DBE5FD	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 A LA SVEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO	LA SVEGLIA SOC.COOP.SOC. - P.IVA IT02385390188	LA SVEGLIA SOC.COOP.SOC. - P.IVA IT02385390188	€ 15.391,36	1 ANNO SCOLASTICO	€ 4.706,10
N.10 DEL 16.02.21	Z4730A855F	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA+ EDK	AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA - P.IVA 03222970406	MYO SPA - P.IVA 03222970406	€ 2.496,00	3 ANNI	
N.11 DEL 20.02.21	6797296A19	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188			€ 500,34
N.12 DEL 25.02.21	ZC730CA2C6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLUZIONE SRL - P.IVA 03139650984	SOLUZIONE SRL - P.IVA 03139650984	€ 12.810,00	3 ANNI	

N.13 DEL 26.02.21	ZF030CE7AC	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SERVIZIO DEMOGRAFICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 510,80	IMMEDIATO	
N.14 DEL 26.02.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALRE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 5.078,32
N.15 DEL 26.02.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 837,82
N.16 DEL 02.03.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL SOGGETTO GESTORE DEL NIDO COMUNALE	//		BABY WORLD SNC DI LAMBRESA LAURA & C. - P.IVA 02364500187		IMMEDIATO	€ 8.856,60
N.17 DEL 10.03.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	IMMEDIATO	€ 5.927,40
N.18 DEL 26.03.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2023 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	GARA INFORMALE	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	Blu Village Srls - PIVA 02820810188			
N.19 DEL 31.03.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2023 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	GARA INFORMALE	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	€ 6.050,00	2 ANNI	
N.20 DEL 06.04.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2023 - RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA	GARA INFORMALE	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	€ 6.050,00	2 ANNI	
N.21 DEL 13.04.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 5.927,40
N.22 DEL 13.04.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 853,63
N.23 DEL 13.04.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALRE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 5.078,32
N.24 DEL 20.04.21	Z2E2627B6E	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO DOCUMENTI ARCHIVIO COMUNALE	SINTEL	COOP. SOC. GLI AIRONI ARL - P.IVA 01625750185	COOP. SOC. GLI AIRONI ARL - P.IVA 01625750185	€ 5.917,00	2 ANNI	€ 5.917,00
N.25 DEL 04.05.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALRE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.131,26
N.26 DEL 04.05.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 221,31

N.27 DEL 04.05.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 5.927,40
N.28 DEL 07.05.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZ. OLTREPO PAVESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 29 MAGGIO 2021	//		ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SE. OLTREPO PAVESE			€ 500,00
N.29 DEL 07.05.21	Z1B319FD64	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI BIBLIOTECA COMUNALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA - P.IVA 03222970406	MYO SPA - P.IVA 03222970406	€ 1.708,00	2 MESI	€ 1.708,00
N.30 DEL 20.05.21	Z7E31C0B22	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE AL PROGRAMMA ITINERARI IN ONDA SU TELEPAVIA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA TEAM COMMUNICATION SRL	MEDIA TEAM COMMUNICATION SRL	€ 610,00	IMMEDIATO	
N. 31 DEL 21.05.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRERIA FRANZINI	CARTOLIBRERIA FRANZINI	//	IMMEDIATO	
N.32 DEL 21.05.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GARA INFORMALE	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	Blu Village Srls - PIVA 02820810188	€ 6.050,00	2 ANNI	
N.33 DEL 08.06.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 5.927,40
N.34 DEL 09.06.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZ. OLTREPO PAVESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 29 MAGGIO 2021	//		ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SE. OLTREPO PAVESE			€ 200,00
N.35 DEL 17.06.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 624,42
N.36 DEL 21.06.21	ZE02ED04E1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AUMENTO DI SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE DA DESTINARE AL NIDO COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSISTENZA ATTRAZZATURE PER BAR & RISTORANTI DI FERRO JEREMY - PIVA 02376450181	ASSISTENZA ATTRAZZATURE PER BAR & RISTORANTI DI FERRO JEREMY - PIVA 02376450181	€ 158,60	IMMEDIATO	€ 158,60
N.37 DEL 25.06.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 5.774,86
N.38 DEL 25.06.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021	//	MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO	//	IMMEDIATO	€ 386,17
N.39 DEL 30.06.21	ZE02ED04E1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVASTOVIGLIE DA DESTINARE AL NIDO COMUNALE ALLA DITTA ASSISTENZA ATTRAZZATURE PER BAR & RISTORANTI DI FERRO JEREMY	AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSISTENZA ATTRAZZATURE PER BAR & RISTORANTI DI FERRO JEREMY - PIVA 02376450181	ASSISTENZA ATTRAZZATURE PER BAR & RISTORANTI DI FERRO JEREMY - PIVA 02376450181	€ 1.988,60	IMMEDIATO	€ 1.988,60
N.40 DEL 05.07.21	Z1C3243A74	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SPA - P.IVA 03222970406	MYO SPA - P.IVA 03222970406	€ 11.792,52	IMMEDIATO	€ 11.792,52
N.41 DEL 07.07.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI N. 10 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING - DETERMINA A CONTRARRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	//	//	//	//	//

N.42 DEL 08.07.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2021 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL CIG: 7446587DFA	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 5.927,40
N.43 DEL 08.07.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 6.362,72
N.44 DEL 08.07.21	ZD82DBE5FD	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 A LA SVEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO	LA SVEGLIA SOC.COOP.SOC. - P.IVA IT02385390188	LA SVEGLIA SOC.COOP.SOC. - P.IVA IT02385390188	€ 15.391,36	1 ANNO SCOLASTICO	€ 6.785,10
N.45 DEL 26.07.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI N. 10 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING - GARA DESERTA	AFFIDAMENTO DIRETTO	//	//	//	//	//
N.46 DEL 23.08.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021	//	MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO	//	IMMEDIATO	€ 1.930,85
N.47 DEL 11.09.21		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	//	//	SOGGETTI PARTECIPANTI AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO			€ 41.022,29
N.48 DEL 21.09.21		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE- INDICAZIONE CUP,CAR E COR	//	//	SOGGETTI PARTECIPANTI AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO			
N.49 DEL 27.09.21		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE STAGIONI SPORTIVE 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - AFFIDAMENTO GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE UTENZE	GARA INFORMALE	ASD PORTALBERESE	ASD PORTALBERESE	€ 5.100,00	3 STAGIONI SPORTIVE	
N.50 DEL 01.10.21	Z683342E00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S.2021/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	Collina Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Pavia – P.IVA 01421170182	Collina Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Pavia – P.IVA 01421170182	€ 24.752,00	1 ANNO SCOLASTICO	
N.51 DEL 02.10.21	Z043349282	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONALE ACME	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PIVA 06423240727	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PIVA 06423240727	€ 2.586,00	1 ANNO	
N.52 DEL 11.10.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 6.644,02
N.53 DEL 14.10.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTI USUFRUITI DAI BAMBINI RESIDENTI DURANTE IL CENTRO ESTIVO DI SANTA MARIA DELLA VERSA E RELATIVA LIQUIDAZIONE	//	RICHIEDENTI RIMBORSO LE CUI DOMANDE SONO RISULTATE AMMISSIBILI	RICHIEDENTI RIMBORSO LE CUI DOMANDE SONO RISULTATE AMMISSIBILI	€ 2.945,00	IMMEDIATO	€ 2.945,00
N.54 DEL 19.10.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI 2020 ART105 DL 34/2020	//	//	MINISTERO POLITICHE SOCIALI		IMMEDIATO	€ 3.512,72
N.55 DEL 20.10.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 545,38

N.56 DEL 23.10.21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.230,06
N. 57 DEL 23.10.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DANIELE VERCESI	DANIELE VERCESI	//	IMMEDIATO	€ 327,32
N. 58 DEL 26.10.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA A.S 2021/2022	GARA INFORMALE	//	//	//	1 ANNO SCOLASTICO	//
N. 59 DEL 03.11.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTO AL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LE SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2021 RELATIVE AL RISPETTO DELLE NORME ANTI-CONTAGIO COVID 19 E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CENTRI ESTIVI	//	//	POLISPORTIVA Arci-Uisp Stradella Domani a.d	€ 772,13	IMMEDIATO	€ 772,13
N.60 DEL 04.11.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA A.S 2021/2022 - AGGIUDICAZIONE	GARA INFORMALE	COOP. SOCIALE SILVABELLA - BABY WORLD DI LAMBRES LAURA & C	BABY WORLD SNC DI LAMBRESA LAURA & C. - P.IVA 02364500187	//	1 ANNO SCOLASTICO	//
N.61 DEL 16.11..21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2021	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 6.644,02
N.62 DEL 24.11..21	7901280685	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 6.328,14
N.63 DEL 24.11.21	ZF02E27137	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 25.428,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 545,38
N.64 DEL 25.11.21	Z683342E00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	La Collina Cooperativa Sociale - P.IVA IT01421170182	La Collina Cooperativa Sociale - P.IVA IT01421170182	€ 24.752,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.335,03
N. 65 DEL 29.11.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	//	CARTOLIBRERIA VALETTA - MARZIA GOBBI - IL PASTELLO	CARTOLIBRERIA VANETTA - MARZIA GOBBI - II PASTELLO	//	IMMEDIATO	€ 2.096,88
N. 66 DEL 13.12.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021	//	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	//	IMMEDIATO	€ 6.500,00
N. 67 DEL 13.12.21	//	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	//	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	//	IMMEDIATO	€ 1.200,00
N.68 DEL 14.12.21	7446587DFA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2021	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL	€ 177.822,00	3 ANNI	€ 6.644,02
N.69 DEL 14.12.21	Z0C34634C8	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PROSECUZIONE SCARTO DOCUMENTALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA GLI AIRONI	COOPERATIVA GLI AIRONI	€ 3.904,00	1 ANNO	€ 3.904,00
N.70 DEL 14.12.21	Z3334653E2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE	AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA - PIVA 02066400405	MAGGIOLI SPA - PIVA 02066400405	€ 1.320,04	IMMEDIATO	€ 1.320,04

N.71 DEL 14.12.21	Z553465439	SERVIZIO AMMINISTRATI VO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4	AFFIDAME NTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA - PIVA 02066400405	MAGGIOLI SPA - PIVA 02066400405	€ 732,00	IMMEDIATO	€ 732,00
N.72 DEL 22.12.21	Z683342E00	SERVIZIO AMMINISTRATI VO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021	AFFIDAME NTO DIRETTO	La Collina Cooperativa Sociale - P.IVA IT01421170182	La Collina Cooperativa Sociale - P.IVA IT01421170182	€ 24.752,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.335,03

