

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
DETERMINA N. 1 DEL 04/01/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO PAGAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RIMBORSO			€ 22,00		€ 22,00
DETERMINA N. 2 DEL 05/01/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI DICEMBRE 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.237,08
DETERMINA N. 3 DEL 09/01/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 4 DEL 09/01/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 912,00
DETERMINA N. 5 DEL 15/01/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MODIFICA DISTRIBUZIONE ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024						
DETERMINA N. 6 DEL 19/01/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 6.693,95
DETERMINA N. 7 DEL 20/01/2024	B00446286B4	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTITIZIONE A COLORI SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIGICOPY DI DANIELE P.IVA 01267490330	DIGICOPY DI DANIELE P.IVA 01267490330	€ 1.620,00	3 ANNI	
DETERMINA N. 8 DEL 20/01/2024	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 32.000,00	26 MESI	€ 1.190,00
DETERMINA N. 9 DEL 25/01/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SUAP 2023 E 2024 - COMUNE DI STRADELLA	QUOTA ASSOCIATIVA	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	€ 1.353,30	IMMEDIATO	€ 1.353,30
DETERMINA N. 10 DEL 15/01/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI DICEMBRE 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 458,85
DETERMINA N. 11 DEL 01/02/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 12 DEL 06/02/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MODIFICA DISTRIBUZIONE ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024						
DETERMINA N. 13 DEL 08/02/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.094,90
DETERMINA N. 14 DEL 09/02/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 7.956,27
DETERMINA N. 15 DEL 12/02/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.358,76
DETERMINA N. 16 DEL 15/02/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	€ 36.060,00	6 ANNI	
DETERMINA N. 17 DEL 19/02/2024	B070636FDE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER BANDIERE E MATERIALE VARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 1.401,78	IMMEDIATO	€ 1.401,78
DETERMINA N. 18 DEL 20/02/2024	B0731C51FB	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI INTERVENTO FORMATIVO SUL SOFTWARE SICR@WEB	AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI S.p.A. P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.p.A. P.IVA 02066400405	€ 550,00	IMMEDIATO	€ 550,00
DETERMINA N. 19 DEL 20/02/2024	B0766A86B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZIO ALL DIGITAL TRIENNALE	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA	MAGGIOLI S.p.A. P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.p.A. P.IVA 02066400405	€ 10.500,00	36 MESI	€ 3.500,00
DETERMINA N. 20 DEL 24/02/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI GENNAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 742,90
DETERMINA N. 21 DEL 01/03/2024	B0A1AFB9A8	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI SERVIZI PROGETTE E SOLUZIONI	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	€ 2.741,35	1 ANNO	
DETERMINA N. 22 DEL 05/03/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 23 DEL 06/03/2024	BZAB822954	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PACCHETTO PREPAGATO 1000 SMS ACME	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	€ 100,00	IMMEDIATO	€ 100,00

DETERMINA N. 24 DEL 08/03/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDI DI INCLUSIONE SCOLASTICA REGIONE LOMBARDIA 2021-22 E 2022-23	FINANZIAMENTO BANDO REGIONE LOMBARDIA			€ 7.205,00	IMMEDIATO	€ 7.205,00
DETERMINA N. 25 DEL 09/03/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.155,20
DETERMINA N. 26 DEL 09/03/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.460,16
DETERMINA N. 27 DEL 11/03/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 8.144,86
DETERMINA N. 28 DEL 23/03/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 786,60
DETERMINA N. 29 DEL 28/03/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ATTO ORGANIZZATIVO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA ANNO 2024						
DETERMINA N. 30 DEL 02/04/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE ANNO 2024	QUOTA ASSOCIATIVA			€ 1.200,00	IMMEDIATO	€ 1.200,00
DETERMINA N. 31 DEL 05/04/2024	B11890EDD3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS 36/2023	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	€ 36.060,00	6 ANNI	
DETERMINA N. 32 DEL 06/04/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 33 DEL 06/04/2024	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 32.000,00	26 MESI	€ 1.890,00
DETERMINA N. 34 DEL 08/04/2024	B1251F14BD	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 620,86	IMMEDIATO	€ 620,86
DETERMINA N. 35 DEL 09/04/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.079,20
DETERMINA N. 36 DEL 09/04/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 7.777,31
DETERMINA N. 37 DEL 11/04/2024	B12EBD5359	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA+ EDK	AFFIDAMENTO DIRETTO	Myo S.p.A. - P.IVA 03222970406	Myo S.p.A. - P.IVA 03222970406	€ 2.805,00	3 ANNI	€ 935,00
DETERMINA N. 38 DEL 13/04/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.622,40
DETERMINA N. 39 DEL 13/04/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024: COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO						
DETERMINA N. 40 DEL 15/04/2024	B0A1AFB9A8	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONI PROGETTI E SOLUZIONI	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	€ 2.741,35	1 ANNO	€ 1.433,55
DETERMINA N. 41 DEL 19/04/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE SPESE A.S.D. OLTREPO FBC PER UTENZE CAMPO SPORTIVO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	CONTRIBUTO COMUNALE	A.S.D. Oltrepò FBC	A.S.D. Oltrepò FBC	€ 1.700,00	IMMEDIATO	€ 1.700,00
DETERMINA N. 42 DEL 22/04/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI MARZO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 721,05
DETERMINA N. 43 DEL 27/04/2024	B11890EDD3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	€ 36.060,00	6 ANNI	
DETERMINA N. 44 DEL 08/05/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI APRILE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.541,28
DETERMINA N. 45 DEL 09/05/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 46 DEL 09/05/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.094,40
DETERMINA N. 47 DEL 11/05/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 4.581,74

DETERMINA N. 48 DEL 16/05/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO-LOCO" QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2024	CONTRIBUTO COMUNALE	PRO-LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	€ 14.500,00	IMMEDIATO	€ 14.500,00
DETERMINA N. 49 DEL 21/05/2024	B1BECE12AC	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024: AFFIDAMENTO INCARICO ED LIQUIDAZIONE CIG PER STAMPA MANIFESTI LISTE ELETTORALI	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186		IMMEDIATO	
DETERMINA N. 50 DEL 24/05/2024	B11890EDD3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018		6 ANNI	
DETERMINA N. 51 DEL 29/05/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI APRILE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 775,68
DETERMINA N. 52 DEL 01/06/2024	B1F0A35C83	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICHE ED ETICHETTE PER ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 695,00	IMMEDIATO	€ 695,00
DETERMINA N. 53 DEL 07/06/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 54 DEL 12/06/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MAGGIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.896,18
DETERMINA N. 55 DEL 13/06/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.337,60
DETERMINA N. 56 DEL 14/06/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. 4 DICEMBRE 2020, N. 302) - ANNUALITÀ 2021	AVVISO PUBBLICO					
DETERMINA N. 57 DEL 25/06/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 9.410,66
DETERMINA N. 58 DEL 25/06/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI MAGGIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.005,10
DETERMINA N. 59 DEL 28/06/2024	B24716D463 B2474A9FA9 B2473FC0EA B2472BB802	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE AUTIERI CAMP 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. - P.IVA 02611020187, Seripav S.r.l. - P.IVA 01643170184, Macello Padano S.r.l. - P.IVA 00443710181, Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna - P.IVA 01595440189	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. - P.IVA 02611020187, Seripav S.r.l. - P.IVA 01643170184, Macello Padano S.r.l. - P.IVA 00443710181, Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna - P.IVA 01595440189	€ 2.791,98	IMMEDIATO	
DETERMINA N. 60 DEL 01/07/2024	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 32.000,00	26 MESI	€ 2.640,00
DETERMINA N. 61 DEL 02/07/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI						
DETERMINA N. 62 DEL 03/07/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.720,52
DETERMINA N. 63 DEL 05/07/2024	B24716D463 B2474A9FA9 B2473FC0EA B2472BB802	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE AUTIERI CAMP 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. - P.IVA 02611020187, Seripav S.r.l. - P.IVA 01643170184, Macello Padano S.r.l. - P.IVA 00443710181, Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna - P.IVA 01595440189	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. - P.IVA 02611020187, Seripav S.r.l. - P.IVA 01643170184, Macello Padano S.r.l. - P.IVA 00443710181, Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna - P.IVA 01595440189	€ 2.792,00	IMMEDIATO	€ 2.792,00
DETERMINA N. 64 DEL 06/07/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 760,00
DETERMINA N. 65 DEL 06/07/2024	Z783C65AF6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GIUGNO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 14.277,12	1 ANNO SCOLASTICO	€ 152,10
DETERMINA N. 66 DEL 09/07/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 3.600,14
DETERMINA N. 67 DEL 15/07/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024	AVVISO PUBBLICO					
DETERMINA N. 68 DEL 20/07/2024	B28897948D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALLEGATI DI STATO CIVILE, TIMBRI E PERGAMENE	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 727,14	IMMEDIATO	€ 727,14

DETERMINA N. 69 DEL 23/07/2024	Z903CA8B33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI GIUGNO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 174,80
DETERMINA N. 70 DEL 25/07/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO CONTRIBUTO ALLA "PRO-LOCO" QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2024	CONTRIBUTO COMUNALE	PRO-LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	€ 10.000,00	IMMEDIATO	€ 10.000,00
DETERMINA N. 71 DEL 25/07/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. 4 DICEMBRE 2020, N. 302) - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITÀ 2021	AVVISO PUBBLICO					
DETERMINA N. 72 DEL 07/09/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA D'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE - ANNO 2024	CONTRIBUTO COMUNALE	Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepò Pavese	Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepò Pavese	€ 1.360,20	IMMEDIATO	€ 1.360,20
DETERMINA N. 73 DEL 14/09/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARI ELETTORALI	DIPENDENTI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.151,99	IMMEDIATO	€ 4.151,99
DETERMINA N. 74 DEL 20/09/2024	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 16.106,70	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 75 DEL 21/09/2024	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 76 DEL 01/10/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2024/2025		MY HOME DI LAMBRESA LAURA - P.IVA 02924100189, COOPERATIVA SOCIALE ABETE P.IVA 02077230189.	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 0,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 77 DEL 05/10/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.782,29
DETERMINA N. 78 DEL 11/10/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.033,60
DETERMINA N. 79 DEL 12/10/2024	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 16.106,70	1 ANNO SCOLASTICO	€ 400,52
DETERMINA N. 80 DEL 12/10/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 2.904,29
DETERMINA N. 81 DEL 22/10/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Daniele Vercesi - P.IVA IT01796190187	Daniele Vercesi - P.IVA IT01796190187	€ 168,87	IMMEDIATO	€ 168,87
DETERMINA N. 82 DEL 26/10/2024	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 219,00
DETERMINA N. 83 DEL 04/10/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.782,29
DETERMINA N. 84 DEL 06/10/2024	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 32.000,00	26 MESI	€ 2.125,00
DETERMINA N. 85 DEL 08/11/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Sara Prazzoli - P.IVA IT02455680187	Sara Prazzoli - P.IVA IT02455680187	€ 25,10	IMMEDIATO	€ 25,10
DETERMINA N. 86 DEL 08/11/2024	B430589A32	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALLEGATI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 917,00	IMMEDIATO	€ 917,00
DETERMINA N. 87 DEL 09/11/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.398,40
DETERMINA N. 88 DEL 09/11/2024	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI OTTOBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 16.106,70	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.023,68
DETERMINA N. 89 DEL 11/11/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 9.763,38
DETERMINA N. 90 DEL 11/11/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Cartoleria Vannetta S.a.s. di Dalleria M. e Molinari - P.IVA IT02766330183	Cartoleria Vannetta S.a.s. di Dalleria M. e Molinari - P.IVA IT02766330183	€ 152,41	IMMEDIATO	€ 152,41

DETERMINA N. 91 DEL 13/11/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P.IVA IT01649530183	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P.IVA IT01649530183	€ 207,33	IMMEDIATO	€ 207,33
DETERMINA N. 92 DEL 15/11/2024	B44A98F776	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.8 MENSOLE DA MURO	AFFIDAMENTO DIRETTO	Falegnameria Luigi Scionti (Legnohappy.it) - P.IVA 02790620831	Falegnameria Luigi Scionti (Legnohappy.it) - P.IVA 02790620831	€ 304,55	IMMEDIATO	€ 304,55
DETERMINA N. 93 DEL 16/11/2024		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 - ANNUALITÀ 2023	CONTRIBUTO COMUNALE	BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA & C	BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA & C	€ 10.003,62	IMMEDIATO	€ 10.003,62
DETERMINA N. 94 DEL 30/11/2024	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI OTTOBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 7.429,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 854,10
DETERMINA N. 95 DEL 06/12/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Roberto Franzini - P.IVA IT013406601810	Roberto Franzini - P.IVA IT013406601810	€ 54,90	IMMEDIATO	€ 54,90
DETERMINA N. 96 DEL 06/12/2024	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 190.450,00	30 MESI	€ 7.782,28
DETERMINA N. 97 DEL 06/12/2024	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	MY HOME DI LAMBRESA LAURA P.IVA 02924100189	€ 34.656,00	3 ANNI SCOLASTICI	€ 1.216,00
DETERMINA N. 98 DEL	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 01421170182	€ 16.106,70	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.928,82
DETERMINA N. 99 DEL 07/12/2024	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - P.IVA 08746440018	€ 132.000,00	2 ANNI SCOLASTICI	€ 8.905,89
DETERMINA N. 100 DEL 10/12/2024	B4B60D3FDE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO GOSPEL DI NATALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	VOCIXVOI APS CORO GOSPEL - P.IVA 12022960962	VOCIXVOI APS CORO GOSPEL - P.IVA 12022960962	€ 800,00	IMMEDIATO	€ 800,00
DETERMINA N. 101 DEL 23/12/2024	B4F7701596	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI	AFFIDAMENTO DIRETTO - RDO MEPA	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	€ 35.000,00	15 MESI	€ 0,00
DETERMINA N. 102 DEL 28/12/2024	B4ED9C221D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO, DONELASCO E SANNAZZARO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 75.000,00	5 ANNI	€ 0,00
DETERMINA N. 103 DEL 28/12/2024		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2024/25	RIMBORSO	Marzia Gobbi - P.IVA IT01493650335	Marzia Gobbi - P.IVA IT01493650335	€ 2.712,32	IMMEDIATO	0,00