

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 07/01/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI DICEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 1.570,46	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.570,46
DETERMINA N. 2 DEL 07/01/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 912,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 912,00
DETERMINA N. 3 DEL 07/01/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AGGIORNAMENTO DISTRIBUZIONE ORE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025					1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 4 DEL 09/01/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2024	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 5 DEL 15/01/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 865,05	1 ANNO SCOLASTICO	865,05
DETERMINA N. 6 DEL 16/01/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2023 AL COMUNE DI STRADELLA	QUOTA ASSOCIATIVA	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	€ 882,32	1 ANNO	€ 882,32
DETERMINA N. 7 DEL 17/01/2025	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 6.449,14	3 ANNI	€ 6.449,14
DETERMINA N. 8 DEL 17/01/2025	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 3.940,00	26 MESI	€ 3.940,00
DETERMINA N. 9 DEL 31/01/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI DICEMBRE 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 613,20	1 ANNO SCOLASTICO	€ 613,20
DETERMINA N. 10 DEL 31/01/2025	B57026E283	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO DI DENOMINAZIONE COMUNALE (DE.CO.)	AFFIDAMENTO DIRETTO	Il Quattro s.r.l.s. - P.IVA e C.F. 02635270180	Il Quattro s.r.l.s. - P.IVA e C.F. 02635270180	€ 488,00	IMMEDIATO	€ 488,00
DETERMINA N. 11 DEL 01/02/2025	B11890EDD3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO COMUNALE SITO IN VIA MORAVIA - RISOLUZIONE DELL'APPALTO	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018	BRUCIAMONTI GIADA - P.IVA 0265802018		5 ANNI	
DETERMINA N. 12 DEL 05/02/2025	B5823253CC	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI A CONSUNTIVO DEI SERVIZI PROGETTI E SOLUZIONI DAL 07.2023 AL 12.2024	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	Progetti e Soluzioni S.p.A P.IVA 06423240727,	€ 838,10	1 ANNO	€ 838,10
DETERMINA N. 13 DEL 05/02/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 14 DEL 06/02/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 1.155,20	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.155,20
DETERMINA N. 15 DEL 06/02/2025	B587E24B6E	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 MANUALI DI STATO CIVILE	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 277,00	IMMEDIATO	€ 277,00
DETERMINA N. 16 DEL 10/02/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 1.741,05	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.741,05
DETERMINA N. 17 DEL 11/02/2025	B596189254	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE "LA CITTÀ DEI BAMBINI"	AFFIDAMENTO DIRETTO	ALL IN 1 Srls - P.IVA e C.F. 03637000047	ALL IN 1 Srls - P.IVA e C.F. 03637000047	€ 1.705,00	IMMEDIATO	€ 1.705,00
DETERMINA N. 18 DEL 14/02/2025	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 6.991,05	3 ANNI	€ 6.991,05
DETERMINA N. 19 DEL 12/02/2025	B59ACA5DC3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DELLE LOCANDINE RELATIVE AGLI EVENTI COMMEMORAZIONE BATTAGLIA DELLE CENERI E FESTA DI CARNEVALE.	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERIPAV Serigrafia Srl - P.IVA 01643170184	SERIPAV Serigrafia Srl - P.IVA 01643170184	€ 140,30	IMMEDIATO	€ 140,30
DETERMINA N. 20 DEL 21/02/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2024 AL COMUNE DI STRADELLA	QUOTA ASSOCIATIVA	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	COMUNE DI STRADELLA - P.IVA 00467720181	€ 856,18	1 ANNO	€ 856,18

DETERMINA N. 21 DEL 28/02/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI GENNAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 854,10	1 ANNO SCOLASTICO	€ 854,10
DETERMINA N. 22 DEL 03/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE	RIVERSAMENTO QUOTE CIE			€ 10.325,85		€ 10.325,85
DETERMINA N. 23 DEL 04/03/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 24 DEL	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 4.200,00	15 anni	€ 4.200,00
DETERMINA N. 25 DEL 05/03/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 1.216,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.216,00
DETERMINA N. 26 DEL 06/03/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 2.135,25	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.135,25
DETERMINA N. 27 DEL 06/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	QUOTA ASSOCIATIVA	A.N.U.S.C.A.	A.N.U.S.C.A.	€ 750,00	1 ANNO	€ 750,00
DETERMINA N. 28 DEL 15/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA D'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE - ANNO 2025	QUOTA ASSOCIATIVA	Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepò Pavese	Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepò Pavese	€ 1.367,40	1 ANNO	€ 1.367,40
DETERMINA N. 29 DEL 18/03/2025	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 8.046,28	3 ANNI	€ 8.046,28
DETERMINA N. 30 DEL 20/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ATTO ORGANIZZATIVO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2025						
DETERMINA N. 31 DEL 22/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO-LOCO" QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "FIERA DELL'ANGELO 2025"	CONTRIBUTO COMUNALE	PRO LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	PRO LOCO DI S. MARIA DELLA VERSA	€ 2.000,00	IMMEDIATO	€ 2.000,00
DETERMINA N. 32 DEL 24/03/2025	B430589A32	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI 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	€ 563,00	IMMEDIATO	€ 563,00
DETERMINA N. 33 DEL 28/03/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 799,35	1 ANNO SCOLASTICO	€ 799,35
DETERMINA N. 34 DEL 29/03/2025	B0766A86B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE - SERVIZIO ALL DIGITAL TRIENNALE ANNUALITÀ 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	€ 3.500,00	1 ANNO	€ 3.500,00
DETERMINA N. 35 DEL 31/03/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPÒ PAVESE ANNO 2025	QUOTA ASSOCIATIVA	Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese	Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese	€ 1.200,00	1 ANNO	€ 1.200,00
DETERMINA N. 36 DEL 08/04/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 37 DEL 08/04/2025	B5EF70EF95	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DECISIONE DI CONTRARRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	€ 132.000,00	5 ANNI	€ 132.000,00
DETERMINA N. 38 DEL 09/04/2024	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 1.828,65	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.828,65
DETERMINA N. 39 DEL 10/04/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 1.094,40	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.094,40
DETERMINA N. 40 DEL 10/04/2025	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 7.355,80	3 ANNI	€ 7.355,80
DETERMINA N. 41 DEL 12/04/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO						

DETERMINA N. 42 DEL 16/04/2025	B6897209DE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE RADIO ITALIA PER EVENTO DJ SET VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	COLOR SOUND S.r.l., - Partita Iva 01425060181	COLOR SOUND S.r.l., Partita Iva 01425060181	€ 2.000,00	IMMEDIATO	€ 2.000,00
DETERMINA N. 43 DEL 18/04/2025	B6924836EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER STAZIONAMENTO MEZZO DI SOCCORSO IN OCCASIONE DELL'EVENTO VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Società Coop. Soc. Meloni & Caprioli E.T.S. - Partita Iva 02903340186	Società Coop. Soc. Meloni & Caprioli E.T.S. Partita Iva 02903340186	€ 900,00	IMMEDIATO	€ 900,00
DETERMINA N. 44 DEL 18/04/2025	B69270CE7E	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI PER L'EVENTO VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	CIEFFE S.r.l. Termoidraulica & Spurghi - Partita IVA IT02051230189	CIEFFE S.r.l. Termoidraulica & Spurghi - Partita IVA IT02051230189	€ 512,40	IMMEDIATO	€ 512,40
DETERMINA N. 45 DEL 28/04/2025	B5EF70EF95	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA. CIG B5EF70EF95 – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	€ 132.000,00	5 ANNI	€ 132.000,00
DETERMINA N. 46 DEL 30/04/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "VALVERSA DA VIVERE" DEL 15-18/05/2025	AVVISO PUBBLICO					
DETERMINA N. 47 DEL 05/05/2025	B6B2DBC753	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "OZ, OLTRE L'ARCOBALENO..." PER EVENTO VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Teatro della Zucca - Partita IVA 08950270960	Teatro della Zucca - Partita IVA 08950270960	€ 825,00	IMMEDIATO	€ 825,00
DETERMINA N. 48 DEL 06/05/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI MARZO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 667,95	1 ANNO SCOLASTICO	€ 667,95
DETERMINA N. 49 DEL 06/05/2025	Z113675D11	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI MARZO E APRILE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 3.780,00	15 anni	€ 3.780,00
DETERMINA N. 50 DEL 06/05/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 912,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 912,00
DETERMINA N. 51 DEL 07/05/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 52 DEL 07/05/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI APRILE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 1.686,30	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.686,30
DETERMINA N. 53 DEL 10/05/2025	B6C9585EC4	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA, VIABILITÀ E ANTINCENDIO PER L'EVENTO VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	SAGIT Contatti Visivi S.r.l., - Partita IVA 02682390121	SAGIT Contatti Visivi S.r.l., - Partita IVA 02682390121	€ 704,00	IMMEDIATO	€ 704,00
DETERMINA N. 54 DEL 10/05/2025	B5EF70EF95	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG B5EF70EF95	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	SIMONETTA CRISTINA, C.F.: SMNCST80H51B201U	€ 132.000,00	5 ANNI	€ 132.000,00
DETERMINA N. 55 DEL 17/05/2025	B6EAC84CE9	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SET RADIO ITALIA PER EVENTO VALVERSA DA VIVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO	COLOR SOUND Srl, - Partita Iva 01425060181	COLOR SOUND Srl, - Partita Iva 01425060181	€ 2.500,00	IMMEDIATO	€ 2.500,00
DETERMINA N. 56 DEL 21/05/2025	B6F63E83A3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL TERRITORIO TELE MILANO PAVIA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA TEAM Communication Srl - Partita Iva 02305260180	MEDIA TEAM Communication Srl - Partita Iva 02305260180	€ 800,00	IMMEDIATO	€ 800,00
DETERMINA N. 57 DEL 22/05/2025	B6FB2167B5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIGITALMENTE S.r.l.s. - Partita IVA 02983450186	DIGITALMENTE S.r.l.s. - Partita IVA 02983450186	€ 950,00	IMMEDIATO	€ 950,00
DETERMINA N. 58 DEL 24/05/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI APRILE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 777,45	1 ANNO SCOLASTICO	€ 777,45
DETERMINA N. 59 DEL 27/05/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER IL PERIODO 01.09.2025-30.06.2026 – AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO	AVVISO INDAGINE DI MERCATO					

DETERMINA N. 60 DEL 30/05/2025	B71A8EDC95	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FOTOGRAFICO PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELL'EVENTO "CALICI & SAPORI"	AFFIDAMENTO DIRETTO	Alessia Merli - Partita Iva 02954040187	Alessia Merli - Partita Iva 02954040187	€ 1.050,00	IMMEDIATO	€ 1.050,00
DETERMINA N. 61 DEL 03/06/2025	B71C6A63BD	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ONLINE PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 279,00	IMMEDIATO	€ 279,00
DETERMINA N. 62 DEL 03/06/2025	B71D2BDDCD	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E ALLEGATI DI STATO CIVILE	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	F.E.P. DI CISI & C. SAS - P.IVA 01337080186	€ 196,00	IMMEDIATO	€ 196,00
DETERMINA N. 63 DEL 06/06/2025	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28
DETERMINA N. 64 DEL 06/06/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 1.216,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.216,00
DETERMINA N. 65 DEL 07/06/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO-LOCO" PER LE NUOVE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO "VALVERSA DA VIVERE"	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. 66 DEL 08/06/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MAGGIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 2.190,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.190,00
DETERMINA N. 67 DEL 08/06/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO BADGE MENSA N. 168 PER TRAFERIMENTO IN ALTRO PLESSO SCOLASTICO	ROMBORSO			€ 33,50	IMMEDIATO	€ 33,50
DETERMINA N. 68 DEL		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	REFERENDUM ABROGATIVO 8 E 9 GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	COMPENSI ELETTORALI			€ 3.282,00	IMMEDIATO	€ 3.282,00
DETERMINA N. 69 DEL 20/06/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI, ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EROGATI DALL'ISTAT	COMPENSI ISTAT			€ 1.935,00	IMMEDIATO	€ 1.935,00
DETERMINA N. 70 DEL	B6924836EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RETTIFICA DETERMINA N. 43/2025 E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA	RETTIFICA	Società Coop. Soc. Meloni & Caprioli E.T.S. - Partita Iva 02903340186	Società Coop. Soc. Meloni & Caprioli E.T.S. Partita Iva 02903340186	€ 900,00	IMMEDIATO	€ 900,00
DETERMINA N. 71 DEL 23/06/2025	B760DD8C5F	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GAZEBO 3X3, COMPRESA ILLUMINAZIONE, PER STAGIONE ESTIVA COMUNE DI S. MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO	FARNESE S.r.l., - Partita Iva 00311400337	FARNESE S.r.l., - Partita Iva 00311400337	€ 1.400,00	IMMEDIATO	€ 1.400,00
DETERMINA N. 72 DEL 24/06/2025	B762B6E6A4	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO "ADESIONE ALL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC)". INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 PNNR - CUP C51F24008900006	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.p.A. - P.IVA 02066400405	€ 2.500,00	IMMEDIATO	€ 2.500,00
DETERMINA N. 73 DEL 25/06/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELEGATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI SANTA MARIA DELLA VERSA - CIG B5EF70EF95"	AFFIDAMENTO DIRETTO	Comune di Broni - Partita IVA: 00498590181	Comune di Broni - Partita IVA: 00498590181	€ 2.928,00	IMMEDIATO	€ 2.928,00
DETERMINA N. 74 DEL 28/06/2025	B770138345 B77561E2BC B76FFD4D7A B76FEF87EF	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE AUTIERI CAMP 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. Seripav S.r.l. Macelleria Mirasole di Mirasole Gianluca Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna	Panificio Pasticceria B&A di Borin Matteo e Albertini Elisa S.n.c. Seripav S.r.l. Macelleria Mirasole di Mirasole Gianluca Magazzino S.a.s. di Valicati Marianna	€ 3.191,47	IMMEDIATO	€ 3.191,47
DETERMINA N. 75 DEL 28/06/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI MAGGIO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 832,20	1 ANNO SCOLASTICO	€ 832,20
DETERMINA N. 76 DEL 02/07/2025	B77C1103C6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	□ IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTO CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A. "STATO CIVILE LE CONOSCENZE DI BASE PER AFFRONTARE IL SERVIZIO DI STATO CIVILE"	AFFIDAMENTO DIRETTO	ANUSCA Palace Hotel, con sede legale in Viale delle Terme, 1058, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Partita IVA 03623451204	ANUSCA Palace Hotel, con sede legale in Viale delle Terme, 1058, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Partita IVA 03623451204	€ 172,73	IMMEDIATO	€ 172,73
DETERMINA N. 77 DEL 04/07/2026	94741679EE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.782,28	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.782,28

DETERMINA N. 78 DEL 04/07/2026	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa" P.IVA IT02924100189	€ 729,60	1 ANNO SCOLASTICO	€ 729,60
DETERMINA N. 79 DEL 05/07/2025	B78B2A60B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 30.06.2026 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA – DECISIONE DI CONTRARRE	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181; D'AGOSTINO TOUR SRL P.IVA 04642601217	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181		1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 80 DEL 10/07/2025	B4ED9C221D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 2.190,00	15 anni	€ 2.190,00
DETERMINA N. 81 DEL 10/07/2025	B30047B50C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 01421170182	€ 481,80	1 ANNO SCOLASTICO	€ 481,80
DETERMINA N. 82 DEL 19/07/2025	B7B4663F9B	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	€ 1.700,00	IMMEDIATO	€ 1.700,00
DETERMINA N. 83 DEL 21/07/2026		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2025/2026 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 84 DEL 22/07/2025	B7BC2FF455	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE COLLINE DEL VINO" – BANDO LOMBARDIA STYLE – ID DOMANDA 6351555 – CUP C78H25000140006	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	€ 2.131,15	IMMEDIATO	€ 2.131,15
DETERMINA N. 85 DEL 26/07/2025	B7C8F218FE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUCI E SERVICE PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE COLLINE DEL VINO" – BANDO LOMBARDIA STYLE – ID DOMANDA 6351555 – CUP C78H25000140006	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Mediastar Service Sound" – Loc. Cà Gallotti 18/a - 27047 S. Maria della Versa (PV) - P.IVA 01818180182	"Mediastar Service Sound" – Loc. Cà Gallotti 18/a - 27047 S. Maria della Versa (PV) - P.IVA 01818180182	€ 2.540,00	IMMEDIATO	€ 2.540,00
DETERMINA N. 86 DEL 26/07/2025	B3166621B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE P.IVA 01531770186	€ 219,00	IMMEDIATO	€ 219,00
DETERMINA N. 87 DEL 29/07/2025	B7CE2A5455	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ONLINE ED OFFLINE, PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE COLLINE DEL VINO" – BANDO LOMBARDIA STYLE – ID DOMANDA 6351555 – CUP C78H25000140006	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	€ 2.131,15	IMMEDIATO	€ 2.131,15
DETERMINA N. 88 DEL 29/07/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 30.06.2026 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA. CIG B78B2A60B6 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	DELLAVALLE GIORGIO SR; Lucio Salesini s.n.c. di Valeria Salesini & C.; Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus; D.A.P. Srl; F.lli Gallo auto sas di gallo giorgio e c	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181		1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 89 DEL 30/07/2025	990899160D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PIVA 08746440018	€ 7.355,80	3 ANNI	€ 7.355,80
DETERMINA N. 90 DEL 31/07/2025	B7D6C02F65	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE COLLINE DEL VINO" – BANDO LOMBARDIA STYLE – ID DOMANDA 6351555 – CUP C78H25000140006	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	"La Maison de Fleur" – Via F. Crispi, 74 - 27047 Santa Maria della Versa PV P.IVA 02729030185	"La Maison de Fleur" – Via F. Crispi, 74 - 27047 Santa Maria della Versa PV - P.IVA 02729030185	€ 1.065,57	IMMEDIATO	€ 1.065,57
DETERMINA N. 91 DEL 31/07/2025	B7D757D23C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICHE E LANDING PAGE PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA c C.F. 02635270180	€ 3.378,00	IMMEDIATO	€ 3.378,00
DETERMINA N. 92 DEL 31/07/2025	B7DA34E150	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL'EVENTO "CALICI & SAPORI 2025"	AFFIDAMENTO DIRETTO	Alessia Merli - Partita Iva 02954040187	Alessia Merli - Partita Iva 02954040187	€ 600,00	IMMEDIATO	€ 600,00

DETERMINA N. 93 DEL 31/07/2025	B7DAA4832A	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER DEGUSTAZIONE PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE COLLINE DEL VINO" – BANDO LOMBARDIA STYLE – ID DOMANDA 6351555 – CUP C78H25000140006	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Corte Pavese" – Via Rocca, 43 - 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01869560183 - C.F. PRNPLG66B04G388F	"Corte Pavese" – Via Rocca, 43 - 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01869560183 - C.F. PRNPLG66B04G388F	€ 3.606,56	IMMEDIATO	€ 3.606,56
DETERMINA N. 94 DEL 01/08/2025	B7DB95C489	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELL'EVENTO CALICI & SAPORI	AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA TEAM Communication Srl, con sede legale in Via Carlo Gusberty 17, 27029 Vigevano (PV), Partita Iva 02305260180	MEDIA TEAM Communication Srl, con sede legale in Via Carlo Gusberty 17, 27029 Vigevano (PV), Partita Iva 02305260180	€ 100,00	IMMEDIATO	€ 100,00
DETERMINA N. 95 DEL 01/08/2025	B7DBFD2974	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE E FIORI ORNAMENTALI	AFFIDAMENTO DIRETTO	"La Maison de Fleur" – Via F. Crispi, 74 - 27047 Santa Maria della Versa PV P.IVA 02729030185	"La Maison de Fleur" – Via F. Crispi, 74 - 27047 Santa Maria della Versa PV - P.IVA 02729030185	€ 1.065,57	IMMEDIATO	€ 1.065,57
DETERMINA N. 96 DEL 01/08/2025	B7DE4DCA3F	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI MATERIALE LOGISTICO PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Corte Pavese" – Via Rocca, 43 - 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01869560183 - C.F. PRNPLG66B04G388F	"Corte Pavese" – Via Rocca, 43 - 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01869560183 - C.F. PRNPLG66B04G388F	€ 3.590,16	IMMEDIATO	€ 3.590,16
DETERMINA N. 97 DEL 01/08/2025	B7DE699979	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER L'EVENTO CALICI & SAPORI	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERIPAV Serigrafia Srl – Località Casa Olmo, 2 – 27043 Broni (PV) – P.IVA 01643170184	SERIPAV Serigrafia Srl – Località Casa Olmo, 2 – 27043 Broni (PV) – P.IVA 01643170184	€ 2.410,00	IMMEDIATO	€ 2.410,00
DETERMINA N. 98 DEL 07/08/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE SPESE A.S.D. OLTREPO FBC PER UTENZE CAMPO SPORTIVO – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	COMPARTICIPAZIONE SPESE	A.S.D. Oltrepo' FBC, per la compartecipazione alle spese, già sostenute, per i consumi di energia elettrica, gas metano ed acqua, per la stagione sportiva 2024/2025	A.S.D. Oltrepo' FBC, per la compartecipazione alle spese, già sostenute, per i consumi di energia elettrica, gas metano ed acqua, per la stagione sportiva 2024/2025	€ 1.800,00	stagione sportiva 2024 - 2025	€ 1.800,00
DETERMINA N. 99 DEL 07/08/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	REFERENDUM ABROGATIVO 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO			€ 2.391,50	IMMEDIATO	€ 2.391,50
DETERMINA N. 100 DEL 08/08/2026	B78B2A60B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 30.06.2026 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CIG B78B2A60B6	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SR; Lucio Salesini s.n.c. di Valeria Salesini & C.; Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus; D.A.P. Srl; F.lli Gallo auto sas di gallo giorgio e c	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 77.220,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 101 DEL 09/08/2025	B76CAE0AB7	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEICOLATA A.S. 2025/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	€ 76.923,08	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 102 DEL 09/08/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA REGIONE LOMBARDIA 2023/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	OMISSIS	OMISSIS	€ 4.687,50	1 ANNO SCOLASTICO	€ 4.687,50
DETERMINA N. 103 DEL 09/08/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2025/2026 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE				1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 104 DEL 12/08/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2025/2026 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA	CONCESSIONE IN USO	My Home di Lambresa Laura, con sede legale in Torre d'Isola CF 02924100189	My Home di Lambresa Laura, con sede legale in Torre d'Isola CF 02924100189		1 ANNO SCOLASTICO	
DETERMINA N. 105 DEL 05/09/2025	B825F47815	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 MONITOR 27" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DIRETTO	BMS s.r.l., S.S. per Genova, 37, 15057 Tortona (AL), P. IVA 01971010069	BMS s.r.l., S.S. per Genova, 37, 15057 Tortona (AL), P. IVA 01971010069	€ 160,00	IMMEDIATO	€ 160,00
DETERMINA N. 106 DEL 11/09/2025	B4ED9C221D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI LUGLIO E AGOSTO 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 770,80	15 anni	€ 770,80
DETERMINA N. 107 DEL 13/09/2025	B83BD4390A	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA LA FORNITURA DI N. 12 BUONI SPESA PER GLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO OTTENUTO UNA VOTAZIONE FINALE NELL'A.S. 2024/2025 DI 9/10 E 10/10	AFFIDAMENTO DIRETTO	Cartolibreria La Versa S.n.c. di Bigoni P. & Vegezzi F.; Via Crispi Francesco, 16, 27047 Santa Maria della Versa, P. IVA 01516090188	Cartolibreria La Versa S.n.c. di Bigoni P. & Vegezzi F.; Via Crispi Francesco, 16, 27047 Santa Maria della Versa, P. IVA 01516090188	€ 440,00	IMMEDIATO	€ 440,00
DETERMINA N. 108 DEL 13/09/2025	B83BD81C33	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO "PELLEGRINI DI SPERANZA" IN OCCASIONE DEL FESTIVAL ULTRAPADUM	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Amici della musica" città di Voghera, Vicolo Campania n.4, 27058 Voghera (PV), P. IVA 01658530181	"Amici della musica" città di Voghera, Vicolo Campania n.4, 27058 Voghera (PV), P. IVA 01658530181	€ 2.000,00	IMMEDIATO	€ 2.000,00
DETERMINA N. 109 DEL 17/09/2025	B82FBD6A51	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2025 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG B82FBD6A51	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 (P.IVA 01421170182)	Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 (P.IVA 01421170182)	€ 14.740,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00

DETERMINA N. 110 DEL 17/09/2026	B8311881A2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2025 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA PRIMARIA	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "Gianni Pietra" con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	Cooperativa Sociale Onlus "Gianni Pietra" con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	€ 4.484,22	1 ANNO SCOLASTICO	€ 0,00
DETERMINA N. 111 DEL 17/09/2025	B848D703D2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO E POSATERIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG B848D703D2	AFFIDAMENTO DIRETTO	3P S.r.l. POPOLO Hotellerie - Via Foggia km 1,400 71016 San Severo FG - P.IVA 04060880715	3P S.r.l. POPOLO Hotellerie - Via Foggia km 1,400 71016 San Severo FG - P.IVA 04060880715	€ 470,00	IMMEDIATO	€ 470,00
DETERMINA N. 112 DEL		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORTE PAVESE PER NOLEGGIO DI MATERIALE LOGISTICO PER L'EVENTO CALICI & SAPORI 2025 - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO	INPS	INPS	€ 2.753,30	IMMEDIATO	€ 2.753,30
DETERMINA N. 113 DEL 20/09/2025		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) - LIQUIDAZIONE RISORSE ANNUALITÀ 2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE	ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE	ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE	€ 27.347,00		€ 27.347,00
DETERMINA N. 114 DEL 22/09/2025	B84317B12D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 ISTITUTO "G. RANIERI - G. MARCORA" SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CIG B84317B12D	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	€ 7.563,62	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.563,62
DETERMINA N. 115 DEL 26/09/2025	B89FAB8C6D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI INGLESE PER ADULTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	Catriona Margaret Kirkwood, residente in Via Casabassa 34, Canneto Pavese, cod. fiscale KRKCRN63D63Z114N	Catriona Margaret Kirkwood, residente in Via Casabassa 34, Canneto Pavese, cod. fiscale KRKCRN63D63Z114N	€ 1.200,00	IMMEDIATO	€ 1.200,00
DETERMINA N. 116 DEL 02/10/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - IL PUNTO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	"Il Punto" di Gandini Sara - P. IVA IT02895800189 - C.F. GNDSRA78C58M109S	"Il Punto" di Gandini Sara - P. IVA IT02895800189 - C.F. GNDSRA78C58M109S	€ 55,90	IMMEDIATO	€ 55,90
DETERMINA N. 117 DEL 03/10/2025	B78B2A60B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SR; Lucio Salesini s.n.c. di Valeria Salesini & C.; Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus; D.A.P. Srl; F.lli Gallo auto sas di gallo giorgio e c	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.722,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.722,00
DETERMINA N. 118 DEL 04/10/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 - 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 - 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	€ 972,80	1 ANNO SCOLASTICO	€ 972,80
DETERMINA N. 119 DEL 04/10/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - VERCESI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Davide Vercesi - P. IVA IT01796190187 - C.F. VRCDNL72S03F205X	Davide Vercesi - P. IVA IT01796190187 - C.F. VRCDNL72S03F205X	€ 130,39	IMMEDIATO	130,39
DETERMINA N. 120 DEL 04/10/2025	B869A0169B	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI, PLASTIFICATRICE E MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Cisi Giancarlo & C. S.a.s. - Via Montebello, 14 - 27058 Voghera (PV) - P.IVA 01337080186	F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Cisi Giancarlo & C. S.a.s. - Via Montebello, 14 - 27058 Voghera (PV) - P.IVA 01337080186	€ 811,88	IMMEDIATO	€ 811,88
DETERMINA N. 121 DEL 10/10/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE GENNAIO-SETTEMBRE 2025	RIVRRSAMENTO CIE	Tesoreria dello Stato	Tesoreria dello Stato	€ 4.281,45		€ 4.281,45
DETERMINA N. 122 DEL 13/10/2025	B82FBD6A51	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI SETTEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 - P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 - P.IVA 01421170182	€ 491,26	1 ANNO SCOLASTICO	€ 491,56
DETERMINA N. 123 DEL 18/10/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - PRAZZOLI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Sara Prazzoli - P. IVA IT02455680187 - C.F. PRZSRA84L67C261C	Sara Prazzoli - P. IVA IT02455680187 - C.F. PRZSRA84L67C261C	€ 24,72	IMMEDIATO	€ 24,72
DETERMINA N. 124 DEL 18/10/2025	B8B3FCE168	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI A CONSUNTIVO DEI SERVIZI PROGETTI E SOLUZIONI DAL 01.01.2025 AL 01.08.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	€ 368,88	IMMEDIATO	€ 368,88
DETERMINA N. 125 DEL 18/10/2025	B8B3FEB954	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI ANNUALI SERVIZI PROGETTI E SOLUZIONI	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	€ 3.345,19	IMMEDIATO	€ 3.345,19

DETERMINA N. 126 DEL 20/10/2025	B76CAE0AB7	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEICOLATA MESE DI SETTEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	€ 2.985,15	1 ANNO SCOLASTICO	€ 2.985,15
DETERMINA N. 127 DEL 23/10/2025	B8C19828E6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB EVO	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA	MAGGIOLI S.P.A. - Via del Carpini, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405	MAGGIOLI S.P.A. - Via del Carpini, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405	€ 600,00	IMMEDIATO	€ 600,00
DETERMINA N. 128 DEL 27/10/2025	B84317B12D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025-2025 ISTITUTO "G. RANIERI - G. MARCORÀ" - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	€ 279,96	IMMEDIATO	€ 279,96
DETERMINA N. 129 DEL 30/10/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - VANNETTA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Cartoleria Vannetta S.a.s. di Dalleria M. e Molinari - P. IVA IT02766330183 - C.F. 02766330183	Cartoleria Vannetta S.a.s. di Dalleria M. e Molinari - P. IVA IT02766330183 - C.F. 02766330183	€ 139,88	IMMEDIATO	€ 139,88
DETERMINA N. 130 DEL 05/11/2025	B78B2A60B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SR; Lucio Salesini s.n.c. di Valeria Salesini & C.; Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus; D.A.P. Srl; F.lli Gallo auto sas di gallo giorgio e c	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.722,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.722,00
DETERMINA N. 131 DEL 05/11/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 - 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 - 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	€ 1.398,40	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.398,40
DETERMINA N. 132 DEL 06/11/2025	B4ED9C221D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	ANTARES SERVIZI a r.l. - P. IVA 02564540181	€ 1.120,00	15 anni	€ 1.120,00
DETERMINA N. 133 DEL 08/11/2025	B902B043A4	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL PROGETTO "VALVERSA DA VIVERE"	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	€ 819,67	IMMEDIATO	€ 819,67
DETERMINA N. 134 DEL 08/11/2025	B82FBD6A51	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 - P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 - P.IVA 01421170182	€ 2.009,70	1 ANNO SCOLASTICO	2.009,70
DETERMINA N. 135 DEL 11/11/2025	B76CAE0AB7	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEICOLATA MESE DI OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	€ 9.955,95	1 ANNO SCOLASTICO	€ 9.955,95
DETERMINA N. 136 DEL 11/11/2025	B90C6D7ABA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOGLIE SCUOLA MATERNA	AFFIDAMENTO DIRETTO	Jeremy Ferro - Via XXV Aprile, 3 - 27042 Bressana Bottarone (PV) - P.IVA IT02376450181	Jeremy Ferro - Via XXV Aprile, 3 - 27042 Bressana Bottarone (PV) - P.IVA IT02376450181	€ 40,00	IMMEDIATO	€ 40,00
DETERMINA N. 137 DEL 13/11/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - IL PASTELLO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P. IVA IT01649530183 - C.F. 01649530183	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P. IVA IT01649530183 - C.F. 01649530183	€ 139,88	IMMEDIATO	€ 139,88
DETERMINA N. 138 DEL 22/11/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 - IL PASTELLO SECONDA CEDOLA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P. IVA IT01649530183 - C.F. 01649530183	Il Pastello S.n.c. di Bellinzona N. e C. - P. IVA IT01649530183 - C.F. 01649530183	€ 34,68	IMMEDIATO	€ 34,68
DETERMINA N. 139 DEL 25/11/2025	B8311881A2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA PRIMARIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIANNI PIETRA con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIANNI PIETRA con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	€ 815,40	IMMEDIATO	€ 815,40
DETERMINA N. 140 DEL 29/11/2025	B952C5215C	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE DI EMERGENZA, TONER E MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DIRETTO	F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Cisi Giancarlo & C. S.a.s. - Via Montebello, 14 - 27058 Voghera (PV) - P.IVA 01337080186	F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Cisi Giancarlo & C. S.a.s. - Via Montebello, 14 - 27058 Voghera (PV) - P.IVA 01337080186	€ 554,00	IMMEDIATO	€ 554,00
DETERMINA N. 141 DEL 04/12/2025	B9649C1D71	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E CONFIGURAZIONE NELLA RETE DI UNA STAMPANTE A4 MONOCROMATICA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AFFIDAMENTO DIRETTO	BMS s.r.l., S.S. per Genova, 37, 15057 Tortona (AL), P. IVA 01971010069	BMS s.r.l., S.S. per Genova, 37, 15057 Tortona (AL), P. IVA 01971010069	€ 430,00	IMMEDIATO	€ 430,00
DETERMINA N. 142 DEL 04/12/2025	B95CBD31D1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMPUTER PROGETTO YOUTH SPACE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Cavelzani S.r.l - Via Roma 61A - 29121 Piacenza P.IVA 01497830339	Cavelzani S.r.l - Via Roma 61A - 29121 Piacenza P.IVA 01497830339	€ 150,00	IMMEDIATO	€ 150,00
DETERMINA N. 143 DEL 05/12/2025	B84317B12D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025-2025 ISTITUTO "G. RANIERI - G. MARCORÀ" - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	€ 968,20	IMMEDIATO	€ 968,20

DETERMINA N. 144 DEL 05/12/2025	B78B2A60B6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2025	PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	DELLAVALLE GIORGIO SR; Lucio Salesini s.n.c. di Valeria Salesini & C.; Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus; D.A.P. Sri; F.Lli Gallo auto sas di gallo giorgio e c	DELLAVALLE GIORGIO SRL P.IVA 02151120181	€ 7.722,00	1 ANNO SCOLASTICO	€ 7.722,00
DETERMINA N. 145 DEL 06/12/2025	ZCA3C235A5	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 – 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	MY HOME di Laura Lambresa con sede in Via Cascina Grande, 1 – 27020 Torre D'Isola (PV) P.IVA IT02924100189	€ 1.246,40	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.246,40
DETERMINA N. 146 DEL 06/12/2025	B82FBD6A51	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 – P.IVA 01421170182	LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 – P.IVA 01421170182	€ 1.697,08	1 ANNO SCOLASTICO	€ 1.697,08
DETERMINA N. 147 DEL 09/12/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA A.S. 2025/26 – LIBRERIA POSTUMIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Marzia Gobbi – P. IVA IT01493650335	Marzia Gobbi – P. IVA IT01493650335	€ 3.131,35	IMMEDIATO	€ 3.131,35
DETERMINA N. 148 DEL 10/12/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SUAP 2025 - COMUNE DI STRADELLA	QUOTA ASSOCIATIVA SUAP	Comune di Stradella (PV)	Comune di Stradella (PV)	€ 683,70	IMMEDIATO	€ 683,70
DETERMINA N. 149 DEL 11/12/2025		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 2024	CONTRIBUTO 0-6 ANNI - ANNUALITÀ 2024	BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA & C con sede legale in Torre d'Isola (PV) alla Via Cascina Grande n. 1	BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA & C con sede legale in Torre d'Isola (PV) alla Via Cascina Grande n. 1	€ 15.695,06	IMMEDIATO	€ 15.695,06
DETERMINA N. 150 DEL 13/12/2025	B76CAE0AB7	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEICOLATA MESE DI OTTOBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	Cooperativa sociale Rosa dei Venti, con sede legale in Via Cavour n. 55 - 27049 Stradella (PV), P.IVA 01639840188	€ 8.545,05	IMMEDIATO	8.545,05
DETERMINA N. 151 DEL 17/12/2025	B996414CB2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Illuminotecnica di Gilardenghi Alessio, Via C. Zerba n.34, 15053 Castelnuovo Scrvia (AL), C.F. GLRLSS79P30L304F, P. IVA 02148610062	Illuminotecnica di Gilardenghi Alessio, Via C. Zerba n.34, 15053 Castelnuovo Scrvia (AL), C.F. GLRLSS79P30L304F, P. IVA 02148610062	€ 5.245,90	IMMEDIATO	€ 5.245,90
DETERMINA N. 152 DEL 18/12/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO-LOCO" PER GLI EVENTI DI NATALE 2025	CONTRIBUTO	PRO-LOCO di Santa Maria della Versa	PRO-LOCO di Santa Maria della Versa	€ 500,00	IMMEDIATO	€ 500,00
DETERMINA N. 153 DEL 18/12/2025	B8311881A2	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 I.C. "SANTA MARIA DELLA VERSA" - SCUOLA PRIMARIA – MESE DI NOVEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIANNI PIETRA con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIANNI PIETRA con sede legale in Stradella (PV), Via Depretis, 4 (P.IVA 01428790180)	€ 543,60	IMMEDIATO	€ 543,60
DETERMINA N. 154 DEL 19/12/2025	B9B9B1CA85	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO 2500 SMS SCHOOL&MEAL	AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	Progetti e Soluzioni S.p.a. - Via D. Nicolai 8 - 70122 Bari (BA) - P.IVA 06423240727	€ 250,00	IMMEDIATO	€ 250,00
DETERMINA N. 155 DEL 22/12/2025	B9BED69537	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER IL COORDINAMENTO, LA GESTIONE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO TRAMITE AMPLIAMENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO	AFFIDAMENTO DIRETTO	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	"Progetti società cooperativa" - Viale Cesare Battisti 17 - 27100 Pavia - P.IVA 01340400181	€ 1.650,00	IMMEDIATO	€ 1.650,00
DETERMINA N. 156 DEL 22/12/2025	B9BC563DF0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO WEB DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA e C.F. 02635270180	"Il Quattro s.r.l.s." - Largo I Maggio 14 - 27026 Garlasco (PV) - P.IVA e C.F. 02635270180	€ 5.200,00	IMMEDIATO	€ 5.200,00
DETERMINA N. 157 DEL 31/12/2025	B84317B12D	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 ISTITUTO "G. RANIERI - G. MARCORÀ" - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2025	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	Cooperativa Sociale Onlus "C.O.D.A.M.S. Due" con sede legale in Voghera, Via Garibaldi n. 108, - P.IVA 01531770186	€ 664,91	IMMEDIATO	€ 664,91
DETERMINA N. 158 DEL 31/12/2025		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	CONFERIMENTO RESONSABILITÀ			€ 0,00	IMMEDIATO	€ 0,00