

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	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 4.200,00	26 MESI	€ 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	1094,4	1 ANNO SCOLASTICO	1094,4
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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	CORBELLINI E C. SRL - P.IVA 028884601814	€ 3.780,00	26 MESI	€ 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						

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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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	IMMEDISATO	€ 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