

Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013

| Atto                | Codice CIG | Struttura proponente    | Oggetto del bando   | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte           | Aggiudicatario   | Importo di aggiudicazione    | Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
|---------------------|------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------------|
| n. 1 del 07/02/2017 | 6797296A19 | Servizio Amministrativo | Affidamento servizio di refezione scolastica dal 01.01.17 al 30.06.2019 - Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale Rosa dei Venti | ARCA - SINTEL                      | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti P. IVA 01639840188 -           | €. 129.600,00 IVA esclusa    | -   | -                             |
| n. 2 del 10/02/2017 | 67257486D3 | Servizio Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al trasporto alunni mese di gennaio 2017  | ARCA-SINTEL                        | Giorgio Dellavalle srl P.IVA 02151120181                 | Giorgio Dellavalle srl P.IVA 02151120181                 | € 53.955,00 + i.v.a 10%      | Immediato   | €. 5.395,50 IVA esclusa       |
| n. 3 del 20/02/2017 | Z5F1AE605E | Servizio Amministrativo | Liquidazione fattura mese di dicembre 2016 e gennaio 2017   | ARCA - SINTEL                      | Coooperativa Sociale Silvabella onlus P. IVA 01711760189 | Coooperativa Sociale Silvabella onlus P. IVA 01711760189 | € 6.239,00 esclusa I.V.A 5%. | Immediato   | €. 969,68 IVA esclusa         |
| n. 4 del 20/02/2017 | -          | Servizio Amministrativo | Liquidazione compenso straordinario al personale Referendum del 04/12/2016  | -                                  | -  | -  | -                            | -   | -                             |
| n. 5 del 24/02/2017 | 6797296A19 | Servizio Amministrativo | Liquidazione contributo di gara all'ANAC per affidamento gara servizio refezione scolastica   | Rimborso                           | -  | ANAC   | €. 30,00                     | -   | €. 30,00                      |
| n. 6 del 28/02/2017 | -          | Servizio Amministrativo | Proroga termine di scadenza bando per assegnazioni di concessioni posteggio mercato   | -                                  | -  | -  | -                            | -   | -                             |
| n. 7 del 06/03/2017 | -          | Servizio Amministrativo | Liquidazione contributo alla Pro Loco per manifestazioni 2016   | Rimborso                           | -  | Pro Loco di Santa Maria della Versa                      | €. 1.500,00                  | -   | €. 1.500,00                   |
| n. 8 del 16/03/2017 | 6797296A19 | Servizio Amministrativo | Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio 2017  | ARCA - SINTEL                      | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti P. IVA 01639840188 -           | €. 7.145,28 IVA esclusa      | Immediato   | €. 7.145,28 IVA esclusa       |

|                         |            |                            |  |                         |  |  |                                 |           |                         |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| n. 9 del<br>20/03/2017  | 42845602C3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mese di ottobre,<br>novembre e dicembre 2016  | Procedura<br>negoziata  | Elior Ristorazione spa<br>P. IVA 08746440018                           | Elior Ristorazione spa P. IVA<br>08746440018                           | € 11.607,49 IVA<br>esclusa      | Immediato | € 11.607,49 IVA esclusa |
| n. 10 del<br>31/03/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al<br>trasporto alunni mese di febbraio 2017   | ARCA-<br>SINTEL         | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                            | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                            | € 53.955,00 + i.v.a 10%         | Immediato | € 5.395,50 IVA esclusa  |
| n. 11 del<br>03/04/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Costituzione ufficio elettorale ed<br>autorizzazione allo straordinario<br>Referendum del 28/05/2017                                       | -                       | -  | -  | -                               | -         | -                       |
| n. 12 del<br>03/04/2017 | Z5F1AE605E | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di febbraio<br>2017  | ARCA -<br>SINTEL        | Coooperativa Sociale<br>Silvabella onlus P. IVA<br>01711760189         | Coooperativa Sociale Silvabella<br>onlus P. IVA 01711760189            | € 6.239,00 esclusa<br>I.V.A 5%. | Immediato | € 563,04 IVA esclusa    |
| n. 13 del<br>06/04/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al<br>trasporto alunni mese di marzo 2017  | ARCA-<br>SINTEL         | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                            | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                            | € 5.395,50 IVA<br>esclusa       | Immediato | € 5.395,50 IVA esclusa  |
| n. 14 del<br>29/04/2017 | Z5F1AE605E | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di marzo<br>2017   | ARCA -<br>SINTEL        | Coooperativa Sociale<br>Silvabella onlus P. IVA<br>01711760189         | Coooperativa Sociale Silvabella<br>onlus P. IVA 01711760189            | € 6.239,00 esclusa<br>I.V.A 5%. | Immediato | € 735,08 IVA esclusa    |
| n. 15 del<br>03/05/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo alla Pro Loco<br>per manifestazioni 2017   | Rimborso                | -  | Pro Loco di Santa Maria della<br>Versa                                 | € 4.500,00                      | -         | € 4.500,00              |
| n. 16 del<br>03/05/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Riparto spese S.E.C Anno 2016  | Affidament<br>o diretto | Comune di Stradella P.<br>IVA 00467720181                              | Comune di Stradella P. IVA<br>00467720181                              | € 840,70                        | -         | € 840,70                |
| n. 17 del<br>04/05/2017 | 706436633E | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento servizio di trasporto<br>scolastico per gli a.s. 2017/18 -<br>2018/19 - 2019/20. Approvazione<br>bando, capitolato ed allegati | ARCA -<br>SINTEL        | -  | -  | € 170.000,00 IVA<br>esclusa     | -         | -                       |
| n. 18 del<br>06/05/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al<br>trasporto alunni mese di aprile 2017   | ARCA-<br>SINTEL         | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                            | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                            | € 53.955,00 + i.v.a 10%         | Immediato | € 5.395,50 IVA esclusa  |
| n. 19 del<br>06/05/2017 | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mese di marzo<br>2017   | ARCA -<br>SINTEL        | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -                      | € 4.717,44 IVA<br>esclusa       | Immediato | € 4.717,44 IVA esclusa  |
| n. 20 del<br>15/05/2017 | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mese di aprile<br>2017 ed integrazione fattura di marzo<br>2017   | ARCA -<br>SINTEL        | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -                      | € 3.386,88 IVA<br>esclusa       | Immediato | € 3.386,88 IVA esclusa  |
| n. 21 del<br>17/05/2017 | ZA41E9005F | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento organizzazione<br>programma "E... state in centro 2017"  | ARCA -<br>SINTEL        | Alfa spettacoli sas di<br>Giacobone Severino e<br>C. P.IVA 02051950182 | Alfa spettacoli sas di Giacobone<br>Severino e C. P.IVA<br>02051950182 | € 6.950,00 IVA esclusa          | 60 gg     | € 6.950,00 IVA esclusa  |

|                         |            |                            |   |                         |  |   |                                 |           |                        |
|-------------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|--|---|---------------------------------|-----------|------------------------|
| n. 22 del<br>23/05/2017 | ZD71E31591 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto<br>modulistica e stampati   | Affidament<br>o diretto | Grafiche E. Gaspari<br>s.r.l. P.IVA<br>00089070403             | Grafiche E. Gaspari s.r.l. P.IVA<br>00089070403                       | € 466,95 IVA esclusa            | 15 gg     | € 466,95 IVA esclusa   |
| n. 23 del<br>24/05/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione quota strada dei vini e dei<br>sapori oltrepo pavese   | Rimborso                | -  | Associazione Strada del vino e<br>dei sapori dell'oltrepo pavese      | € 150,00                        | -         | € 150,00               |
| n. 24 del<br>30/05/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo aggiuntivo alla<br>Pro Loco, Enotria Tellus e Asd Valversa<br>per manifestazioni  | Rimborso                | -  | Pro Loco di Santa Maria della<br>Versa                                | € 2.000,00                      | -         | € 2.000,00             |
| n. 25 del<br>01/06/2017 | Z5F1AE605E | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di aprile<br>2017   | ARCA -<br>SINTEL        | Coooperativa Sociale<br>Silvabella onlus P. IVA<br>01711760189 | Coooperativa Sociale Silvabella<br>onlus P. IVA 01711760189           | € 6.239,00 esclusa<br>I.V.A 5%. | Immediato | € 437,92 IVA esclusa   |
| n. 26 del<br>06/06/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al<br>trasporto alunni mese di maggio 2017  | ARCA-<br>SINTEL         | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                    | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                           | € 53.955,00 + i.v.a 10%         | Immediato | € 5.395,50 IVA esclusa |
| n. 27 del<br>10/06/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo all'associazione<br>autieri per evento del 28/05/2017   | Rimborso                | -  | Associazione Autieri d'Italia -<br>Sez. O.Pavese P.IVA<br>93013540187 | € 1.500,00                      | -         | € 1.500,00             |
| n. 28 del<br>12/06/2017 | 706436633E | Servizio<br>Amministrativo | Nomina commissione giudicatrice per<br>bando di gara affidamento servizio di<br>trasporto scolastico per gli a.s. 2017/18<br>- 2018/19 - 2019/20.   | -                       | -  | -   | -                               | -         | -                      |
| n. 29 del<br>17/06/2017 | 706436633E | Servizio<br>Amministrativo | Approvazione verbali di gara e non<br>aggiudicazione della procedura per il<br>bando di gara affidamento servizio di<br>trasporto scolastico per gli a.s. 2017/18<br>- 2018/19 - 2019/20. | -                       | -  | -   | -                               | -         | -                      |
| n. 30 del<br>29/06/2017 | 7125833769 | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento in concessione del<br>"Palazzetto dello Sport" dal 15/10/2017<br>al 14/10/2022 - Approvazione bando di<br>gara e capitolato   | Procedura<br>aperta     | -  | -   | € 132.000,00                    | -         | -                      |
| n. 31 del<br>30/06/2017 | Z5F1AE605E | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di maggio<br>2017   | ARCA -<br>SINTEL        | Coooperativa Sociale<br>Silvabella onlus P. IVA<br>01711760189 | Coooperativa Sociale Silvabella<br>onlus P. IVA 01711760189           | € 6.239,00 esclusa<br>I.V.A 5%. | Immediato | € 688,16 IVA esclusa   |

|                         |            |                            |  |                         |  |   |                                 |           |                         |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------|--|---|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| n. 32 del<br>30/06/2017 | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di maggio<br>2017  | ARCA -<br>SINTEL        |  | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -           | €. 2.410,56 IVA<br>esclusa      | Immediato | €. 2.410,56 IVA esclusa |
| n. 33 del<br>03/07/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione quota al sistema<br>bibliotecario integrato anno 2017   | Rimborso                | -  | Sistema bibliotecario integrato<br>dell'oltrepavese         | €. 1.414,20                     | -         | €. 1.414,20             |
| n.34 del<br>26/07/2017  | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mese di maggio e<br>giugno 2017 scuola infanzia   | ARCA -<br>SINTEL        |  | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -           | €. 3.192,48 IVA<br>esclusa      | Immediato | €. 3.192,48 IVA esclusa |
| n. 35 del<br>26/07/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura relativa al<br>trasporto alunni mese di giugno 2017   | ARCA-<br>SINTEL         | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                    | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                 | € 53.955,00 + i.v.a 10%         | Immediato | €. 5.395,50 IVA esclusa |
| n. 36 del<br>27/07/2017 | Z5F1AE605E | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di giugno<br>2017  | ARCA -<br>SINTEL        | Coooperativa Sociale<br>Silvabella onlus P. IVA<br>01711760189 | Coooperativa Sociale Silvabella<br>onlus P. IVA 01711760189 | € 6.239,00 esclusa<br>I.V.A 5%. | Immediato | €. 625,60 IVA esclusa   |
| n. 37 del<br>28/07/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Servizio di trasporto scolastico - Proroga<br>dal 01/09/2017 al 31/12/2017   | Affidament<br>o diretto | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181                    | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                 | €. 21.818,18 IVA<br>esclusa     | -         | -                       |
| n. 38 del<br>07/08/2017 | 7125833769 | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento in concessione del<br>"Palazzetto dello Sport" dal 15/10/2017<br>al 14/10/2022 - Presa d'atto di gara<br>deserta | -                       | -  | -   | -                               | -         | -                       |
| n. 39 del<br>08/08/2017 | Z3F1F98C3A | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento servizio assistenza alunni<br>scuola materna a.s. dal 01/09/2017 al<br>30/06/2020                                | ARCA -<br>SINTEL        | Coop. Soc. Rosa dei<br>Venti P. IVA<br>01639840188 -           | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -           | €. 17.835,30 IVA<br>esclusa     | -         | -                       |
| n. 40 del<br>11/08/2017 | ZAC1F99AE6 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto registri<br>stato civile anno 2017 e rinnovo<br>abbonamento Omnia                              | Affidament<br>o diretto | Grafiche E. Gaspari<br>s.r.l. P.IVA<br>00089070403             | Grafiche E. Gaspari s.r.l. P.IVA<br>00089070403             | €. 459,00 IVA esclusa           | 15 gg     | €. 459,00 IVA esclusa   |
| n. 41 del<br>11/08/2017 | Z741F99792 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto armadi<br>per scuola primaria  | MEPA                    | Gruppo Giodicart srl<br>P.IVA 04715400729                      | Gruppo Giodicart srl P.IVA<br>04715400729                   | €. 739,76 IVA esclusa           | 15 gg     | €. 739,76 IVA esclusa   |
| n. 42 del<br>11/08/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Costituzione ufficio elettorale ed<br>autorizzazione allo straordinario<br>Referendum del 22/10/2017                         | -                       | -  | -   | -                               | -         | -                       |
| n. 43 del<br>07/09/2017 | Z641FD0C8B | Servizio<br>Amministrativo | Acquisto volume "Gli atti di stato civile"   | Affidament<br>o diretto | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                              | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                           | €. 195,00 IVA esente            | 15 gg     | €. 195,00 IVA esente    |
| n. 44 del<br>25/09/2017 | 7215136694 | Servizio<br>Amministrativo | Servizio di trasporto scolastico dal<br>01/01/2018 al 30/06/2021 -Determina<br>a contrattare                                 | Procedura<br>aperta     | -  | -   | €. 208.000,00 IVA<br>esclusa    | -         | -                       |

|                         |            |                            |   |                         |  |  |                             |           |                          |
|-------------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| n. 45 del<br>27/09/2017 | Z912010E7A | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per espletamento<br>procedure di pubblicazione sulla G. U.<br>del bando di gara per il servizio di<br>trasporto scolastico dal 01/01/2018 al<br>30/06/2021 | Affidament<br>o diretto | Goodea srl P. IVA<br>06876751212   | Goodea srl P. IVA<br>06876751212   | € . 457,57 IVA esclusa      | Immediato | € . 457,57 IVA esclusa   |
| n. 46 del<br>14/10/2017 | Z5F2037480 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione cedole librerie alunni<br>scuola primaria a.s. 2017/2018   | Rimborso                | CARTOLERIA "La<br>Versa" P.IVA<br>01516090188<br>Cartoleria Vercesi<br>Daniele P. IVA<br>01796190187 | CARTOLERIA "La Versa" P.IVA<br>01516090188 Cartoleria<br>Vercesi Daniele P. IVA<br>01796190187 | € . 2.303,06 IVA esente     | Immediato | € . 2.303,06 IVA esente  |
| n. 47 del<br>14/10/2017 | 44981273D3 | Servizio<br>Amministrativo | Proroga gestione in concessione del<br>Palazzetto dello Sport   | Affidament<br>o diretto | Polisportiva Sam di<br>Sartoris Giovanni P.<br>IVA 12773250159                                       | Polisportiva Sam di Sartoris<br>Giovanni P. IVA 12773250159                                    | € . 631,28                  | -         | -                        |
| n. 48 del<br>23/10/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione competenze ai<br>componenti di seggio per Referendum<br>del 22/10/2017   | -                       | -  | -  | -                           | -         | -                        |
| n. 49 del<br>31/10/2017 | Z3F1F98C3A | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di settembre<br>2017 assistenza scuolabus   | ARCA-<br>SINTEL         | Coop. Soc. Rosa dei<br>Venti P. IVA<br>01639840188 -   | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -  | € . 357,60 IVA esclusa      | 15 gg     | € . 357,60 IVA esclusa   |
| n. 50 del<br>31/10/2017 | Z5F2037480 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione cedole librerie alunni<br>scuola primaria a.s. 2017/2018   | Rimborso                | Cartoleria Vercesi<br>Daniele P. IVA<br>01796190187  | Cartoleria Vercesi Daniele P.<br>IVA 01796190187   | € . 413,00 IVA esente       | Immediato | € . 413,00 IVA esente    |
| n. 51 del<br>06/11/2017 | 67257486D3 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mese di<br>settembre e ottobre 2017  | Affidament<br>o diretto | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181  | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181  | € . 10.791,00 IVA<br>esente | Immediato | € . 10.791,00 IVA esente |
| n. 52 del<br>06/11/2017 | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di settembre<br>2017 servizio mensa   | ARCA -<br>SINTEL        | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti<br>P. IVA 01639840188 -  | € . 2.185,92 IVA esclusa    | Immediato | € . 2.185,92 IVA esclusa |
| n. 53 del<br>06/11/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo di gara<br>all'ANAC per affidamento gara servizio<br>asilo nido e servizio scuolabus  | Rimborso                | -  | ANAC   | € . 255,00                  | -         | € . 255,00               |
| n. 54 del<br>09/11/2017 | Z3820AF197 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto armadio<br>per biblioteca comunale  | MEPA                    | Padovan Office P. IVA<br>IT03826280244   | Padovan Office P. IVA<br>IT03826280244   | € . 750,00                  | 15 gg     | -                        |

|                         |            |                            |   |                     |  |  |                          |           |                         |
|-------------------------|------------|----------------------------|---|---------------------|--|--|--------------------------|-----------|-------------------------|
| n. 55 del<br>14/11/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione compensi del lavoro straordinario per Referendum del 22/10/2017  | -                   | -  | -  | -                        | -         | -                       |
| n. 56 del<br>12/12/2017 | 7215136694 | Servizio<br>Amministrativo | Bando di gara per l'affidamento del servizio scuolabus. Presa d'atto di gara deserta  | -                   | -  | -  | -                        | -         | -                       |
| n. 57 del<br>12/12/2017 | Z262ODDDBD | Servizio<br>Amministrativo | Bando di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali dal 01/01/2018 AL 31/12/2018 - Approvazione capitolato ed allegati  | -                   | -  | -  | -                        | -         | -                       |
| n. 58 del<br>13/12/2017 | ZF72145341 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per fornitura giornata formativa per ufficio demografico   | Affidamento diretto | Maggioli SPA P.IVA 02066400405                 | Maggioli SPA P.IVA 02066400405                 | € . 550,00 IVA esente    | Immediato | -                       |
| n. 59 del<br>14/12/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Accertamento di entrata derivante da introito dei diritti di segreteria, carte d'identità , concessioni in uso di sepoltura di dicembre 2016 e dal 01/01/2017 al 30/11/2017 | -                   | -  | -  | -                        | -         | -                       |
| n. 60 del<br>17/12/2017 | Z582159427 | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento servizio trasporto scolastico dal 01/01/2018 al 30/06/2018  | Affidamento diretto | Giorgio Dellavalle srl P.IVA 02151120181       | Giorgio Dellavalle srl P.IVA 02151120181       | €. 35.454,55 IVA esclusa | Immediato | -                       |
| n. 61 del<br>17/12/2017 | Z3F1F98C3A | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fatture mesi di ottobre e novembre 2017 assistenza scuolabus   | ARCA-SINTEL         | Coop. Soc. Rosa dei Venti P. IVA 01639840188 - | Coop. Soc. Rosa dei Venti P. IVA 01639840188 - | €. 1.370,80 IVA esclusa  | 15 gg     | €. 1.370,80 IVA esclusa |
| n. 62 del<br>18/12/2017 | 6797296A19 | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione fattura mese di novembre 2017 servizio mensa   | ARCA - SINTEL       | -  | Coop. Soc. Rosa dei Venti P. IVA 01639840188 - | €. 4.471,20 IVA esclusa  | Immediato | €. 4.471,20 IVA esclusa |
| n. 63 del<br>22/12/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo alla Pro Loco per manifestazioni 2017   | Rimborso            | -  | Pro Loco di Santa Maria della Versa            | €. 1.500,00              | -         | €. 1.500,00             |
| n. 64 del<br>22/12/2017 | Z262ODDDBD | Servizio<br>Amministrativo | Affidamento dei servizi cimiteriali dal 01/01/2018 AL 31/12/2018  | ARCA - SINTEL       | Bassi Cristian P.IVA 1524020185                | Bassi Cristian P.IVA 1524020185                | €. 10.000,00 IVA esclusa | Immediato | -                       |

|                         |            |                            |  |                         |  |  |                             |                                 |             |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| n. 65 del<br>22/12/2017 | Z582159427 | Servizio<br>Amministrativo | AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO<br>DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO<br>PER IL PERIODO 01.01.2018 AL<br>30.06.2018<br>DITTA DELLAVALLE GIORGIO S.R.L. DI<br>STRADELLA- CODICE CIG: Z582159427-<br>PRESA D'ATTO DELLA NON<br>AGGIUDICAZIONE- | ARCA -<br>SINTEL        | -  | -  | -                           | -                               | -           |
| n. 66 del<br>27/12/2017 | ZFA217E7D2 | Servizio<br>Amministrativo | Servizio trasporto scolastico dal<br>01/01/2018 al 30/06/2018- determina<br>a contrattare  | ARCA -<br>SINTEL        | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181        | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                            | -                           | -                               | -           |
| n. 67 del<br>27/12/2017 | Z162162038 | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto<br>modulistica e stampati  | Affidament<br>o diretto | Grafiche E. Gaspari<br>s.r.l. P.IVA<br>00089070403 | Grafiche E. Gaspari s.r.l. P.IVA<br>00089070403                        | €. 320,00 IVA esclusa       | 15 gg                           | -           |
| n. 68 del<br>28/12/2017 | ZFA217E7D2 | Servizio<br>Amministrativo | Servizio trasporto scolastico dal<br>01/01/2018 al 30/06/2018 -<br>Aggiudicazione  | ARCA -<br>SINTEL        | Giorgio Dellavalle srl<br>P.IVA 02151120181        | Giorgio Dellavalle srl P.IVA<br>02151120181                            | €. 35.454,55 IVA<br>esclusa | dal 01/01/2018 al<br>30/06/2018 | -           |
| n. 69 del<br>28/12/2017 | Z15216BADD | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per adeguamento<br>software jdemos per procedure di<br>sicurezza e carte d'identità elettronica   | MEPA                    | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                  | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                                      | €.1.100,00 lva esclusa      | Immediato                       | -           |
| n. 70 del<br>28/12/2017 | Z15216BADD | Servizio<br>Amministrativo | Impegno di spesa per acquisto servizi<br>aggiuntivi per avviamento ANPR  | MEPA                    | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                  | Maggioli SPA P.IVA<br>02066400405                                      | €. 950,00 lva esclusa       | Immediato                       | -           |
| n. 71 del<br>29/12/2017 | -          | Servizio<br>Amministrativo | Liquidazione contributo per progetto<br>"Oltrepo' Bio Diverso" - Programma<br>attivare Fondazione Cariplo  | Rimborso                | -  | Fondazione per lo Sviluppo<br>dell'Oltrepo Pavese P.IVA<br>01739350187 | €. 2.000,00                 | -                               | €. 2.000,00 |