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
1 del 02/02/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE REVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODI 16.12.18-31.12.18.01.01.2019-15.01.2019 E 16.01.2019-31.01.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	503,70 €
2 del 06/02/2019	7505354E0A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER BANDO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" PER IL PERIODO 01.09.18 - 31.08.19.	GARA APERTA	ANAC	GARA DESERTA			30,00 €
3 del 07/06/2019		Servizio Amministrativo	RIVERSAMENTO QUOTA SCUOLABUS PRIMO TRIMESTRE AS 2018/2019 A FAVORE DI ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					IMMEDIATO	36,00 €
4 del 09/02/2019		Servizio Amministrativo	ASSOCIAZIONE AD A.N.U.S.C.A PER L'ANNO 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	A.N.U.S.C.A - PI 00705281202	A.N.U.S.C.A - PI 00705281202	310,00 €	IMMEDIATO	310,00 €
5 del 11/02/2019		Servizio Amministrativo	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME RICEVUTE QUALE MAGGIOR ACCONTO PER LE ELEZIONI TENUTESI IL 4 MARZO 2018		REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA		IMMEDIATO	926,65 €
6 del 12/02/2019		Servizio Amministrativo	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME RICEVUTE QUALE MAGGIOR ACCONTO PER IL REFERENDUM SULL'AUTONOMIA TENUTOSI IL 22.10.2017		REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA		IMMEDIATO	4.076,38 €
7 del 19/02/2019	ZF7272AA29	Servizio Amministrativo	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOLIBRERIA FRANZINI	CARTOLIBRERIA FRANZINI	151,25 €	IMMEDIATO	151,25 €
8 del 19/02/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE REVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.02.2019-15.02.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	117,53 €
9 del 19/02/2019	ZF8248D7B6	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188	1,541,13	31/05/2019	1.546,13 €
10 del 21/02/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
11 del 21/02/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI.	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	1.704,53 €

12 del 23/02/2018	Z12274C18B	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA DEMOGRAFICI ANNO 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	312,00 €	IMMEDIATO	312,00 €
13 del 25/02/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	4.407,43 €
14 del 07/03/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.02.2019-28.02.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	167,90 €
15 del 11/03/2019		Servizio Amministrativo	INDAGINE ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” (AVQ) 2019 INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI						
16 del 12/03/2019		Servizio Amministrativo	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALLA CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI		CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI	CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI	74,14 €	IMMEDIATO	74,14 €
17 del 19/03/2019	783929353B	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO A.S. 2019/2022	SINTEL	Baby World snc di Lambresa Laura - Kairos soc. cooperativa - Marta SCS ONLUS - Insieme soc. cooperativa ONLUS	Baby World snc di Lambresa Laura	185.000,00 €	3 anni scolastici	
18 del 22/03/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.03.2019-15.03.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	184,69 €
20 del 29/03/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
21 del 29/03/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	5.162,23 €
22 del 29/03/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2018 AL COMUNE DI STRADELLA		COMUNE DI STRADELLA	COMUNE DI STRADELLA		IMMEDIATO	863,70 €
23 del 29/03/2019		Servizio Amministrativo	PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI CONTRIBUTO REGIONALE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI						8.105,96 €
24 del 29/03/2019	ZA9278BEB6	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI MAGGIO 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	336,72 €	30 GG	336,72 €
25 del 30/03/2019		Servizio Amministrativo	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO						

26 del 02/04/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.03.2019-31.03.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	134,32 €
27 del 02/04/2019	ZC927DC2ED	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO "RICETTE ALL'ITALIANA"	AFFIDAMENTO DIRETTO	ME PRODUCTION	ME PRODUCTION	€ 6.000,00+ IVA di Legge	60 gg	6.000,00 € + IVA di legge
28 del 02/04/2019		Servizio Amministrativo	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA INTROITO DI DIRITTI VARI EFFETTUATI DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO NEL PERIODO 01.11.2018 - 31.12.2018						8.711,52 €
29 del 02/04/2019		Servizio Amministrativo	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA INTROITO DI DIRITTI VARI EFFETTUATI DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO NEL PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019						5.241,08 €
30 del 16/04/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.04.2019-15.04.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	251,85 €
31 del 16/04/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO #PNSD - AZIONE #7 PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE VERSA		ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE VERSA	ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE VERSA		IMMEDIATO	500,00 €
32 del 24/04/2019	Z2620DDDBD	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALLA DITTA CRISTIAN BASSI RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2018	AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSI CRISTIAN	BASSI CRISTIAN		31/12/2018	2.147,99 €
33 del 24/04/2019	Z5C264B6B2	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALLA DITTA CRISTIAN BASSI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSI CRISTIAN	BASSI CRISTIAN		31/12/2019	3.988,00 €
34 del 30/04/2019	Z732833D59	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE A VENEZIANA PER SPORTELLI DEMOGRAFICI	AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEN PARATI	ELEN PARATI - PI 02080890185	268,40 €	30 GG	268,40 €
35 del 30/04/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	588,85 €
36 del 30/04/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	2.785,54 €
37 del 02/05/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
38 del 03/05/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.04.2019-30.04.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	184,69 €
39 del 04/05/2019		Servizio Amministrativo	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA INTROITO DI DIRITTI VARI EFFETTUATI DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO NEL PERIODO 01.04.2019 - 30.04.2019						2.321,70 €

40 del 15/05/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA SEZIONE OLTREPO PAVESE DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LA MANIFESTAZIONE AUTIERI CAMP 2019		ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA SEZ. OLTREPO PAVESE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA SEZ. OLTREPO PAVESE DI SANTA MARIA DELLA VERSA		IMMEDIATO	1.000,00 €
41 del 17/05/2019	Z88287429E	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA GIORNATA DI FORMAZINE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB - MAGGIOLI INFORMATICA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - PI 02066400405	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - PI 02066400405	550,00 €	15 GG	550,00 €
42 del 20/05/2019	783929353B	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2019/2022 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA	SINTEL	Baby World snc di Lambresa Laura - Kairos soc. cooperativa - Marta SCS ONLUS - Insieme soc. cooperativa ONLUS	Baby World snc di Lambresa Laura	185.000,00 €	3 anni scolastici	
43 del 21/05/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	145.200,00 €	3 ANNI SCOLASTICI	
44 del 22/05/2019	ZA9278BEB6	Servizio Amministrativo	ELEZIONI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER APPRONTAMENTO SEGGI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		IMMEDIATO	56,00 €
45 del 22/05/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASD ATHLETIC VAL VERSA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I CONSUMI RELATIVI AD ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO E ACQUA POTABILE		ASD ATHLETIC VAL VERSA	ASD ATHLETIC VAL VERSA		IMMEDIATO	1.700,00 €
46 del 07/06/2019	783929353B	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2019/2022 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	SINTEL	Baby World snc di Lambresa Laura - Kairos soc. cooperativa - Marta SCS ONLUS - Insieme soc. cooperativa ONLUS	Baby World snc di Lambresa Laura	185.000,00 €	3 anni scolastici	
47 del 13/06/2019	ZD428B299C	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA VARIA PER L'UFFICO DEMOGRAFICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	241,56 €	15 GG	241,56 €
48 del 13/06/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	5.620,14 €
49 del 13/06/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE 2019 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO' PAVESE		SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO OLTREPO' PAVESE	SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO OLTREPO' PAVESE		31/12/2019	1.377,60 €
50 del 14/06/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	557,86 €
51 del 15/06/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	319,01 €

52 del 15/06/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
53 del 15/06/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	480,38 €
54 del 15/06/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	2.686,69 €
55 del 15/06/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI APRILE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	4.910,63 €
56 del 18/06/2019		Servizio Amministrativo	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI						2.451,28 €
57 del 01/07/2019	Z6E28D9926	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO	Myo SpA - PI 03222970406	Myo SpA - PI 03222970406	1,642,00 € + IVA di legge	30 gg	1,642,00 € + IVA di legge
58 del 02/07/2019	783929353B	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2019/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINTEL	Baby World snc di Lambresa Laura - Kairos soc. cooperativa - Marta SCS ONLUS - Insieme soc. cooperativa ONLUS	Baby World snc di Lambresa Laura	185.000,00 €	3 anni scolastici	
59 del 02/07/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	145.200,00 €	3 ANNI SCOLASTICI	
60 del 04/07/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.06.2019 - 15.06.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	268,64 €
61 del 04/07/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER IL PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO DELL'ANNO 2019 - ACCONTO		PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA		31/12/2019	5.000,00 €
62 del 10/07/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
63 del 10/07/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESI DI MARZO E MAGGIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2019	10.495,18 €

64 del 11/07/2019	Z2E2929EF1	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA	AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEN PARATI - PI 02080890185	ELEN PARATI - PI 02080890185	3.294,00 €	30GG	3.294,00 €
65 del 18/07/2019	Z5C264B6B2	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALLA DITTA CRISTIAN BASSI RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSI CRISTIAN	BASSI CRISTIAN		31/12/2019	2.571,00 €
66 del 18/07/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.06.2019 - 15.07.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	453,33 €
67 del 18/07/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDORATORI 2019 A FAVORE DELLA DIOCESI DI TORTONA		DIOCESI DI TORTONA	DIOCESI DI TORTONA		IMMEDIATO	5.000,00 €
68 del 23/07/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE A SALDO DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATHLETIC VAL VERSA ASD PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE		ASD ATHLETIC VAL VERSA	ASD ATHLETIC VAL VERSA		30/06/2019	560,36 €
69 del 23/07/2019	Z14294A286	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCANNER E PERIFERICHE PC	AFFIDAMENTO DIRETTO	BMS Srl - PI 01971010069	BMS Srl - PI 01971010069	817,40 €	30 GG	817,40 €
70 del 24/07/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	145.200,00 €	3 ANNI SCOLASTICI	//
71 del 27/07/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LA MANIFESTAZIONE "CALICI & SAPORI" DEL 12.08.2019- ACCONTO		PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA		12/08/2019	10.000,00 €
72 del 29/07/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	712,82 €
73 del 31/07/2019		Servizio Amministrativo	CENSIMENTO PERMANENTE DEI COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EROGATI DALL'ISTAT						3.738,50 €
74 del 01/08/2019	Z772965515	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI E TAMBURO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	DigiCopy di Daniele Piva - PI 01267490330	DigiCopy di Daniele Piva - PI 01267490330	331,84 €	15 gg	331,84 €

75 del 22/08/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.07.2019 - 15.08.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	235,06 €
76 del 22/08/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	521,50 €
77 del 23/08/2019	Z592988D83	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	193,98	90 GG	193,98 €
78 del 27/08/2019	ZF8248D7B6	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188		31/05/2019	1.871,62 €
79 del 27/08/2019	6797296A19	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/006/2019	2.291,33 €
80 del 27/08/2019	Z5129901FE	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA GIORNATA DI FORMAZINE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB - MAGGIOLI INFORMATICA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - PI 02066400405	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - PI 02066400405	550,00 €	15 GG	550,00 €
81 del 04/09/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINTEL	VOLPI PIETRO S.R.L - PI 01939920185; COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188; G.M.I. Servizi S.r.l Unipersonale - PI 09226890011; La Cascina Global Service - PI 08590821008; ITALIA CHEF SRL - PI 01659060337; CIR food S.C.. - PI 00464110352	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SOC.COOP.ONLUS - PI 01639840188	€ 145.200,00	3 ANNI SCOLASTICI	
82 del 05/09/2019		Servizio Amministrativo	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						2.466,31 €
83 del 10/09/2019	783929353B	Servizio Amministrativo	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2019/2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE	SINTEL	MARIANI ANTONELLA	MARIANI ANTONELLA		IMMEDIATO	200,00 €
84 del 12/09/2019		Servizio Amministrativo	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA INTROITO DI DIRITTI VARI EFFETTUATI DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO NEL PERIODO 01.05.2019 - 31.07.2019						23.516,76 €
85 del 13/09/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.08.2019 - 31.08.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	83,95 €
86 del 13/09/2019	Z592988D83	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2018	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	219,60 €	30 GG	219,60 €

87 del 28/09/2019	Z9E295E604	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA A.S. 2019-2020	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188	COOP. SOCIALE ONLUS LA SVEGLIA - PI 02385390188	10.000,00 €	1 ANNO SCOLASTICO	
88 del 28/09/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.09.2019 - 15.09.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	117,53 €
89 del 28/09/2019		Servizio Amministrativo	ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI CONTRIBUTO REGIONALE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI ASSUNTO CON DETERMINA N. 23 DEL 29.03.2019						- 8.105,96 €
90 del 07/10/2019	Z5C264B6B2	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALLA DITTA CRISTIAN BASSI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSI CRISTIAN	BASSI CRISTIAN		31/12/2019	2.420,00 €
91 del 08/10/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER LA MANIFESTAZIONE "CALICI & SAPORI" DEL 12.08.2019		PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA		12/08/2019	3.000,00 €
92 del 08/10/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SUAP - COMUNE DI STRADELLA ANNO 2019		COMUNE DI STRADELLA	COMUNE DI STRADELLA		31/12/2019	686,40 €
93 del 09/10/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
94 del 16/10/2019	ZD82A33808	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	469,94 €	60 GG	469,94 €
95 del 16/10/2019	Z342A338EE	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ERREBIAN SPA - PI 02044501001	ERREBIAN SPA - PI 02044501001	230,46 €	30 GG	230,46 €
96 del 04/11/2019	Z7A2A63FBD	Servizio Amministrativo	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Daniele Vercesi; Marzia Gobbi	Daniele Vercesi; Marzia Gobbi		IMMEDIATO	2.870,66 €
97 del 04/11/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16.09.2019 - 30.09.2019 E 01.10.2019 - 31.10.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	520,49 €
98 del 20/11/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
99 del 20/11/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2022	1.899,04 €
100 del 20/11/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS			480,38 €

101 del 22/11/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER IL PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO DELL'ANNO 2019		PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA	PRO-LOCO SANTA MARIA DELLA VERSA		31/12/2019	3.000,00 €
102 del 22/11/2019		Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA DI SANTA MARIA DELLA VERSA		ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA DI SANTA MARIA DELLA VERSA	ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA DI SANTA MARIA DELLA VERSA		IMMEDIATO	330,00 €
103 del 02/12/2019	Z022AEC25A	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVO "PAGOPA" E ASSISTENZA DA REMOTO	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PI 06423240727	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PI 06423240727	1.551,60 €	30 GG	
104 del 02/12/2019	ZE22AEC2EB	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE BUONI PASTO ELETTRONICI E CANONE DI MANUTENZIONE ANNUO	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PI 06423240727	PROGETTI E SOLUZIONI SPA - PI 06423240727	92 € + IVA DI LEG	60 GG	
105 del 06/12/2019		Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019		MINISTERO INTERNO	MINISTERO INTERNO		IMMEDIATO	201,48 €
106 del 09/12/2019	ZB52B0CC2A	Servizio Amministrativo	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER L'ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	GRAFICHE GASPARI - PI 00089070403	123,22 €	15 GG	
107 del 09/12/2019	Z3F1F98C3A	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI.	AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2020	712,82 €
108 del 09/12/2019	7901280685	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	SINTEL	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS	COOP. SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS		30/06/2022	3.564,70 €
109 del 09/12/2019	7446587DFA	Servizio Amministrativo	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA DELLA VALLE GIORGIO SRL	GARA APERTA	DELLA VALLE GIORGIO SRL	DELLA VALLE GIORGIO SRL		30/06/2021	6.520,14 €
110 del 19/12/2019	Z7A2A63FBD	Servizio Amministrativo	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO	Puma snc – P.IVA IT00949840185; Il Pastello snc – P.IVA 01649530183	Puma snc – P.IVA IT00949840185; Il Pastello snc – P.IVA 01649530183		IMMEDIATO	214,42 €