

| Impresa o altro soggetto beneficiario | P.IVA o C.F. | Importo | Norma o titolo base dell'attribuzione | Ufficio | Funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo | Modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario | Link ai documenti allegati |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|------------|--|---|---|
| ALIANTE COOP.SOCIALE | 2180010361 | € 3.650,86 | determina area Amministrativa n. 307 del 07/09/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | Assistenza scolastica Disabili OTTOBRE 2020 |
| ALIANTE COOP.SOCIALE | 2180010361 | € 2.581,82 | determina area Amministrativa n. 307 del 07/09/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | Assistenza scolastica Disabili NOVEMBRE 2020 |
| CAMST | 00311310379 | € 1.640,97 | determina area Amministrativa n. 111 del 30/12/2017 | segreteria | Antonioni Annalisa | convenzione Intercent-ER | fornitura pasti alunni e docenti asilo nido OTTOBRE 2020 |
| CAMST | 00311310379 | € 3.255,81 | determina area Amministrativa n. 111 del 30/12/2017 | segreteria | Antonioni Annalisa | convenzione Intercent-ER | fornitura pasti alunni e docenti Scuole Pieve OTTOBRE 2020 |
| CAMST | 00311310379 | € 1.189,76 | determina area Amministrativa n. 111 del 30/12/2017 | segreteria | Antonioni Annalisa | convenzione Intercent-ER | servizio distribuzione pasti alunni e docenti Scuole Pieve OTTOBRE 2020 |
| FABBRICA DEL LAVORO | 03599380361 | € 1.135,43 | determina area Amministrativa n. 458 del 30/12/2019 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto ODA tramite MEPA | servizio pulizia uffici comunali anno 2020 - OTTOBRE 2020 |
| FABBRICA DEL LAVORO | 03599380361 | € 1.135,43 | determina area Amministrativa n. 458 del 30/12/2019 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto ODA tramite MEPA | servizio pulizia uffici comunali anno 2020 - NOVEMBRE 2020 |
| ICAR | 1155340357 | € 1.600,00 | determina area Amministrativa n. 441 del 23/11/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | acquisto mascherine ffp2 |
| PASQUESI GIAN MARCO | PSQGM95S18G393Z | € 1.875,11 | determina area Amministrativa n. 255 del 28/07/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2020/2021 |
| A.S.D. C.R.P. BORTOLOTTI | 92003870364 | € 2.103,78 | determina area Amministrativa n. 454 del 23/12/2019 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento tramite RDO sul MERER | Pagamento Fattura Nr. 1/12/18 del 09/12/2020: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2020 |
| C.R.P. BORTOLOTTI | 92003870364 | € 2.103,78 | determina area Amministrativa n. 454 del 23/12/2019 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento tramite RDO sul MERER | Pagamento Fattura Nr. 1/12/17 del 09/12/2020: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| C.R.P. BORTOLOTTI | 92003870364 | € 2.103,78 | determina area Amministrativa n. 454 del 23/12/2019 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento tramite RDO sul MERER | Pagamento Fattura Nr. 1/12/16 del 09/12/2020: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| C.R.P. BORTOLOTTI | 92003870364 | € 8.116,00 | determina area Amministrativa n. 456/19 e 43/20 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento tramite RDO sul MERER | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 43 del 30/01/2020: CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI PIEVE ANNO 2020 |
| ASS.TURIST.PRO LOCO PIEVEPELAG | | € 9.000,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 261 del 30/07/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Fattura Nr. 1/11/1 del 04/08/2020: Prestazioni dei servizi di supporto amministrativo, organizzativo e logistico all Amministrazione per... |
| C.A. | | € 1.000,00 | DETERMINA UFF. SEGRETERIA nr. 143 del 30/12/2016 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 387 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI PIEVEPELAGO |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|--------------------|---------------------|---|
| C.A. | | € 1.000,00 | DETERMINA UFF. SEGRETERIA nr. 119 del 31/12/2014 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 387 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI PIEVEPELAGO |
| C.A. | | € 2.100,00 | DETERMINA UFF. SEGRETERIA nr. 104 del 30/12/2015 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 387 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI PIEVEPELAGO |
| CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI e MONS.LUIGI BERNARDI | | € 2.500,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 448 del 26/11/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 448 del 26/11/2020: Contributo per attività 2020 del Centro Sociale "don Domenico Galassini - mons. Luigi Bernardi... |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | | € 1.279,34 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 422 del 16/11/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | CONVENZIONE | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 422 del 16/11/2020: QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020 |
| CONDOMINIO RESIDENZIALE PINETA | | € 4.777,38 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 368 del 12/10/2020 | TECNICO | Corrado Ferroni | LEGGE REGIONALE | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 368 del 12/10/2020: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI 2018 - DECRETO... |
| I.I.S. CAVAZZI | | € 1.800,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 278 del 18/08/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 278 del 18/08/2020: QUOTA PARTE 2020 PROGETTO IMPIANTO INFORMATICO ISTITUTO CAVAZZI PAVULLO PER SEDE DI PIEVEPELAGO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | | € 5.300,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 428 del 17/11/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 428 del 17/11/2020: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ISITITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO E QUOTA PARTE SPESE SICUREZZA AN... |
| omissis | | € 2.932,54 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 484 del 10/12/2020 | TECNICO | Corrado Ferroni | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 484 del 10/12/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/1989 -... |
| P.C. LINE S.n.c. | | € 1.476,20 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 138 del 18/05/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | Pagamento Fattura Nr. B/68 del 07/07/2020: FORNITURA PANNELLI DIVISORI PLEXIGLASS AUTOPORTANTI 100x70h. FINESTRA |
| P.S. | | € 6.000,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 319 del 11/09/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | ACCORDO | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 319 del 11/09/2020: Liquidazione indennizzo per servitu' seggiovia |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--------------------|---------------------|---|
| POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica territoriale Centronord | | € 2.200,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 23 del 09/01/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 23 del 09/01/2020: VERSAMENTO PER MACCHINA AFFRANCATRICE |
| R.G. | | € 6.176,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 368 del 12/10/2020 | TECNICO | Corrado Ferroni | LEGGE REGIONALE | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 368 del 12/10/2020: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI 2018 - DECRETO... |
| SCI CLUB S.ANNAPELAGO | | € 1.000,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 450 del 28/11/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 450 del 28/11/2020: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020 - SCI CLUB... |
| SCI CLUB S.ANNAPELAGO | | € 2.570,00 | DETERMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO nr. 161 del 03/06/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | affidamento diretto | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 161 del 03/06/2020: CONTRIBUTO PER CONCESSIONE CAMPO CALCIO S.ANNAPELAGO STAGIONE 2020 |
| UNIVERS.MODENA E REGGIO EMILIA | | € 1.000,00 | DETERMINA UFF. SEGRETERIA nr. 280 del 19/08/2020 | segreteria | Antonioni Annalisa | CONVENZIONE | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 280 del 19/08/2020: Corrispettivo ANNO 2020 per l'utilizzo di strutture ed infrastrutture dell'Università degli St... |