



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4529	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000213780 - MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSCN MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 0002137280
4530	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.874,75	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001146009 MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001146009
4531	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.029,02	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138171 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002138171
4532	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.058,84	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17 - N. 1/19 - MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 1/17, 1/19
4533	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.841,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138680 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE CDS - - Liquidazione fattura n. 0002138680
4534	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.249,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.812/PA E 813/PA - CIG: ZA62DF9E46" - Liquidazione fatture nn. 813/PA, 812/PA
4536	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1075-1076 - CORPO VIGILI GIURATI - MESE SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1075FPE
4537	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1075-1076 - CORPO VIGILI GIURATI - MESE SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1076FPE
4538	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 96-95-97/2023- SETTEMBRE 2023- - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-96, FAP-2023-95
4539	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,79	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 96-95-97/2023- SETTEMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-95
4540	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,68	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 96-95-97/2023- SETTEMBRE 2023- - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-95, FAP-2023-97
4541	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	375,52	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 96-95-97/2023- SETTEMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-95
4542	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	196,99	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/606- DITTA EUROCARD-FORNITURA CASSETTIERA - - Liquidazione fattura n. 2/606
4543	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.417,00	CANAPINI SIMONE	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO G.Pascoli: interventi di manutenzione ordinaria -aff. prestazione servizio "Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.81/2008) al geom.Simone Canapini : liquidazione fatt. 2pa-2023 CIG.: ZA93BC0428 - Liquidazione fattura n. 2/PA
4544	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	180,59	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6376/E - N. 6377/E - NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 6376/E, 6377/E
4545	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,27	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6340/E - NIVI SPA - - Liquidazione fattura n. 6340/E
4546	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 374 CONSORZIO TERRECABLATE - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 374
4547	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.314,74	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138921 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - - Liquidazione fattura n. 0002138921
4548	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002138972 - CONFIGURAZIONE PAGOPA CONCILIA - Liquidazione fattura n. 0002138972
4549	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,38	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5564/E NIVI SPA - Liquidazione fattura n. 5564/E



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4550	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2023"
4551	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.195,14	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - comune capofila
4552	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	867,42	BOTTLE-UP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28A DEL 25.09.2023 A BOTTLE-UP SRL PER FORNITURA BOTTIGLIE PER MATRIMONI - CIG:ZE63B6A455 - Liquidazione fattura n. 28/A
4553	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Ospitalità per Conferenza Sala Bozzini di sabato 16 settembre su opera di Giacomo Balla "Dinamismo di un cane al guinzaglio" nell'ambito della Mostra su futurismo in corso di svolgimento presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani - Liquidazione fattura n. 20/PT
4554	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140820 MAGGIOLI SPA NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSC@N - - Liquidazione fattura n. 0002140820
4555	02/10/2023	Altre spese in conto capitale	3,66	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23314 - MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 23314
4556	02/10/2023	Altre spese in conto capitale	50.306,70	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23314 - MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 23314
4557	02/10/2023	Altre spese in conto capitale	96.142,49	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23315 MICROREX SPA - SISTEMA REDVOLUTION - Liquidazione fattura n. 23315
4558	03/10/2023	Trasferimenti correnti	10,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4559	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	77,41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.00000900025429D- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA -PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 00000900025429D
4560	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI // GESTIONE BIBLIOTECA DEI RAGAZZI E ARCHIVI 900 - AGOSTO 2023 - compresi oneri di sicurezza - Liquidazione fattura n. 101
4561	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PANGEA SRL	Servizio hosting annuale. Manutenzione dei sistemi, supporto e verifica dei backup. www.biblioteca.montepulciano.si.it.it (periodo 01.08/2023-01.08.2024) - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
4562	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PANGEA SRL	Servizio hosting annuale. Manutenzione dei sistemi, supporto e verifica dei backup. www.valdichianasesenesport.it (periodo 13/1/2023-13/01/2024) - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_23
4563	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.160,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ESTIONE DEI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI ""UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-- COSTI DI GESTIONE PER LA PROCEDURA DI GARA
4564	03/10/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1144506, 1144507, 1144508, 1144383, 1144384, 1144509, 1144505
4565	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	328,33	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/6804- DITTA GEICA SRL - FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/6804
4566	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,17	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/6804- DITTA GEICA SRL - FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/6804
4567	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1119-1079-1076-1063-- - Liquidazione fattura n. 1119
4568	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1119-1079-1076-1063-- - Liquidazione fattura n. 1079



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4569	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1119-1079-1076-1063-- - Liquidazione fattura n. 1076
4570	04/10/2023	Altre spese correnti	256,20	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1119-1079-1076-1063-- - Liquidazione fattura n. 1063
4571	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.893,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1648 - ISPEZIONE AMBIENTALE LUGLIO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001648
4572	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 948 DEL 2023 - PULIZIA EX CASA DEL FASCIO ABBADIA - ALIOTH SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 948
4573	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.893,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1426 DEL 2023 - ISPEZIONE AMBIENTALE GIUGNO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001426
4574	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	248.352,76	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1546 DEL 2023 - CORRISPETTIVO LUGLIO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001546
4575	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.003,48	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 1405 DEL 2023 - PRIMA PULIZIA CADITOIE - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001405
4576	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	248.352,76	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300 - CORRISPETTIVO GIUGNO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001300
4577	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE	BRAVIO DELLE BOTTI 2023 - NOLEGGIO TRIBUNE - CIG. Z543B4483B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 39
4578	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	185,44	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/558 BACHEROTTI SRL - NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER FIERA MAESTA' DEL PONTE - Liquidazione fattura n. 8/558
4579	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA TARGHE PER RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI - DITTA ART DECO' EDDI BATIGNANI - Liquidazione fattura n. 63
4587	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	227,78	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ. AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA- N. 87- MAZZI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 87
4588	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,22	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ. AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA- N. 87- MAZZI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 87
4589	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.159,00	INTERARREDO S.R.L.	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO TERZO – SERVIZI 1° E 2° LIVELLO D.M. 16.12.2010 – ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE - CUP B79F22034950003 - CIG 9996079159 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 202/07
4591	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.514,38	INTERARREDO S.R.L.	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO TERZO – SERVIZI 1° E 2° LIVELLO D.M. 16.12.2010 – ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE - CUP B79F22034950003 - CIG 9996079159 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 202/07
4592	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,00	INTERARREDO S.R.L.	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - Pagamento fattura n. 202/07



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4593	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.972,72	INTERARREDO S.R.L.	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - Pagamento fattura n. 202/07
4594	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	PROGETTO EDUCATIVO ASILO BILUNGUE – CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "FAUSTO FUMI" E NIDO DI INFANZIA "IL BRUCHINO"
4595	06/10/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2023
4596	06/10/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2023
4597	06/10/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2023
4598	06/10/2023	Trasferimenti correnti	516,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2023
4599	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,12	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 39, 40
4601	09/10/2023	Altre spese correnti	22.170,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE SETTEMBRE
4603	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	COMPOSIZIONI FLOREALI PER VS EVENTO GIORNATA ETRUSCHI 2023 - Liquidazione fattura n. 88
4604	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.166,66	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E SERVIZI ACCESSORI IAT A CARATTERE REGIONALE SITO INPIAZZA GRANDE CIG 9689499B84 II QUADRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 53STRADA EVENTI
4605	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E RICHIESTA DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2023 - STUDIO LEGALE MANNESCHI BALDO FALCINELLI JANNUZZI - Liquidazione fattura n. 68
4606	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.135,80	MEDIALAB SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/FEL DEL 30/09/2023 A MEDIALAB SRL - FORNITURA MATERIALE HARDWARE - CIG: Z703C3F6F4 - Liquidazione fattura n. 26/FEL
4607	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.212,55	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001115 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI ARCHIVI SPA PER ADDEBITO CANONE ULTIMO TRIMESTRE 2023 - CODICE CIG:Z2A3AB950D - Liquidazione fattura n. 001115
4608	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,66	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001115 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI ARCHIVI SPA PER ADDEBITO CANONE ULTIMO TRIMESTRE 2023 - CODICE CIG:Z2A3AB950D - Liquidazione fattura n. 001115
4609	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016002539 DEL 30/09/20123 A FAVORE DI DEDA NEXT SRL PER SERVIZIO PAGHE AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - CODICE CIG: LIQUIDAZIONE FATTURA N.001115 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI ARCHIVI SPA PER ADDEBITO CANONE ULTIMO TRIMESTRE 2023 - CODICE CIG:Z2A3AB950D - Liquidazione fattura n. 3016002539
4610	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento servizi realizzazione servizi televisivi progetto giornata degli etruschi 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 122/23
4611	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 87_23 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - CODICE CIG: Z233C24E3F - Liquidazione fattura n. FATTPA 87_23

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4612	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	CINGOLANI FRANCESCA	REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO PER EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA. GIACOMO BALLA E L'IDEA FUTURISTA, UN "RITORNO" A MONTEPULCIANO". - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
4613	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	37,77	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA ARREDI PRESSO SCUOLA MEDIA "G. PASCOLI" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA "F.G.M. di Rosadi Serena & C. S.a.s." – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 – CIG: ZD23C73750. - Liquidazione fattura n. 4/25
4614	10/10/2023	Trasferimenti correnti	4,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4615	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.596,00	F.LLI BROCCHI	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA E POSTAZIONI DI ATLETICA - STADIO COMUNALE "B. BONELLI - Pagamento fattura n. 3PA
4616	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	249,92	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122E/2023 - CIG: Z3E3BE94AA. - Liquidazione fattura n. 122E/2023
4617	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	GIES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1664 - SUPPORTO CARICAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SUL PORTALE DEL TESORO - Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl - Liquidazione fattura n. 4/1664
4618	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117PA - MANUTENZIONE SIT - LDP PROGETTI GIS SRL - Liquidazione fattura n. 117PA
4619	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.565,84	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 E 1012- PULIZIA BAGNI PUBBLICI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - ALIOTH SOC. COOP. - Liquidazione fatture nn. 1000, 1112
4621	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,20	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/82 - LAVORI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA EX COCCONI IN VIA F.LLI BRASCHI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - ELETTRO IMPIANTI PS - Liquidazione fattura n. 1/82
4622	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.824,08	giunko srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA23 - 0091 - JUNKER APP - GIUNCO SRL - Liquidazione fattura n. PA23-0091
4623	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	486,78	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI UNA PORTA AD ANTA PER SCUOLA MEDIA "G. PASCOLI" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SO.L.A.T. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 – CIG: Z923C64589. - Liquidazione fattura n. 3/3
4624	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,47	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME per interventi sul patrimonio comunale - "Affidamento alla ditta Della Ciana Legnami S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_23 - CIG: Z5A3C3881D. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_23
4625	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	387,28	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA "VIRGILIO" A MONTEPULCIANO STAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANI. GAR SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/F – CIG: ZC63C74C97. - Liquidazione fattura n. 91/F
4626	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI SERBATOIO DA ESTERNO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZ. SANT'ALBINO - "AFFIDAMENTO DITTA AGRARIA POLIZIANA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/2364 - CIG: Z0C3C69FE6. - Liquidazione fattura n. V2/2364
4627	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale: ENEL SOLE - liquid. fatt. 122630 -2023 (mese september)cup: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00122630



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4628	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25.955,50	STEFANUCCI MAURO	Project financing conc. impianti di Pubblica illum. -Realizz. interventi adeguamento normativo ed eff .energetica - primo lotto - aff. incarico D.L. ing. Mauro Stefanucci : liquid. fatt. 36/2023 cig.: ZDB2F8B8D3 - Liquidazione fattura n. 36
4629	10/10/2023	Trasferimenti correnti	789,13	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 47 CIE DAL 16/09/2023 AL 30/09/2023
4630	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	82,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
4631	11/10/2023	Trasferimenti correnti	4.644,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	ATO TOSCANA SUD - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA PARTECIPAZIONE
4632	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.813,68	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	IMPIANTO SPORTIVO DI MONTEPULCIANO STAZIONE: adeguamento alla normativa dell'impianto elettrico presso il Campo Sportivo: affid. prestazione servizio ditta ELETTRO IMPIANTI PS. -liquid. fatt. n. 1/87 -2023 CIG.: ZB02F378C7 - Liquidazione fattura n. 1/87
4633	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ISTITUZIONALE - PRIMAMEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 126
4635	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.927,86	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	CAUSALE: A 220230189128750 CF 00223000522 CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2023
4636	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,49	CONSORZIO AGRARIO SIENA	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE 1° MAGGIO - VERBALE SOMMA URGENZA - FORNITURA TELE JUTA - "AFFIDAMENTO DITTA CONSORZIO AGRARIO SIENA Agenzia di Montepulciano Stazione" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2977-2023015FIDIP - CIG: Z7D3C52A67. - Liquidazione fattura n. 2977-2023015FIDIP
4637	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.383,00	TECNA srl	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO-CUP B77B22002850002-INDAGINE GEOGNOSTICA-LIQUIDAZIONE FATT. N. 336 DEL 29/09/2023 DELLA SOC. TECNA SRL CON SEDE LEGALE IN AREZZO-CIG Z553C2FD80. - Liquidazione fattura n. 336/2023
4638	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4639	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4640	12/10/2023	Trasferimenti correnti	141,81	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4641	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4642	12/10/2023	Trasferimenti correnti	171,81	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4643	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4644	12/10/2023	Trasferimenti correnti	141,81	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4645	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4646	12/10/2023	Trasferimenti correnti	114,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4647	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4648	12/10/2023	Trasferimenti correnti	51,81	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4649	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4650	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4651	12/10/2023	Trasferimenti correnti	34,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4652	12/10/2023	Trasferimenti correnti	141,81	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4653	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4654	12/10/2023	Trasferimenti correnti	94,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4655	12/10/2023	Trasferimenti correnti	294,16	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4656	12/10/2023	Trasferimenti correnti	248,70	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4657	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4658	12/10/2023	Trasferimenti correnti	248,70	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4659	12/10/2023	Trasferimenti correnti	34,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4660	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4661	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4662	12/10/2023	Trasferimenti correnti	47,27	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4663	12/10/2023	Trasferimenti correnti	220,13	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4664	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4665	12/10/2023	Trasferimenti correnti	265,59	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4666	12/10/2023	Trasferimenti correnti	114,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4667	12/10/2023	Trasferimenti correnti	114,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4668	12/10/2023	Trasferimenti correnti	294,16	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4669	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
4670	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ.FATT. N. 1/20- MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TARI Imposta di soggiornoCOSAP III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1/20
4671	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	972,72	FORZONI MAURIZIO	SERVIZI LEGALI - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE - APPELLO SENTENZA N. 58/2021 E 59/2021 GDP DI MONTEPULCIANO - CAUSE 152/2022 E 153/2022 TRIBUNALE DI SIENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2023 - STUDIO LEGALE FORZONI - Liquidazione fattura n. 66
4672	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.702,82	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - I° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 23
4673	17/10/2023	Trasferimenti correnti	4,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4674	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	413,21	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4675	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	161,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4676	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4677	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4678	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4679	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4680	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,25	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4681	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4682	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4683	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4684	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4685	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	102,36	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4686	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,12	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4687	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4688	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4689	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,10	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4690	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,78	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4691	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4692	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4693	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4694	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4695	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4696	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.323,37	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT.N. IT 011880 ,IT 010268 SALDO- ICA SRL- CANONE UNICOPATRIMONIALE SETTEMBRE 2023 E SALDO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 010268, IT 011880
4697	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO VETRINA TOSCANA EVENTO ANCI "CULTURA E COLLABORAZIONE - L'AMMINISTRAZIONE COLLABORATIVA IN AMBITO CULTURALE" - GIOVEDI' 5 OTTOBRE EX MACELLI DI MONTEPULCIANO - Liquidazione fattura n. 55STRADA EVENTI
4699	18/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	RIMBORSO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4700	18/10/2023	Trasferimenti correnti	16,18	COMUNE DI ARDEA	RIMBORSO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4701	18/10/2023	Trasferimenti correnti	18,56	Comune di Altopascio	RIMBORSO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4702	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI APRILIA	RIMBORSO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4703	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI AREZZO	RIMBORSO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4704	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Caltanissetta	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4705	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4706	18/10/2023	Trasferimenti correnti	59,04	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4707	18/10/2023	Trasferimenti correnti	20,41	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4708	18/10/2023	Trasferimenti correnti	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4709	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Fossombrone	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4710	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4711	18/10/2023	Trasferimenti correnti	10,98	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4712	18/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4713	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI IMPRUNETA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4714	18/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4715	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Mondovì	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4716	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Monteroni D'Arbia	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4717	18/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI POMEZIA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4718	18/10/2023	Trasferimenti correnti	18,36	Comune di Prato	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4719	18/10/2023	Trasferimenti correnti	16,06	COMUNE DI SARTEANO	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4720	18/10/2023	Trasferimenti correnti	37,92	COMUNE DI SIENA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4721	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4722	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VELLETRI	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4723	18/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VETRALLA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
4724	18/10/2023	Trasferimenti correnti	89,05	COMUNE DI SINALUNGA	RIMBORSO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2023 DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4725	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	392,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 955 DEL 12/10/2023 - VISITE MEDICHE DEL 28/09/2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 955
4727	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,97	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751591747, 5751599451, 5751595867, 5751599703, 5751595327, 5751591127, 5751599372, 5751600342, 5751596479
4728	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.123,73	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
4729	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	299,14	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751597444, 5751596210, 5751594791
4730	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.145,92	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751596180, 5751592226, 5751588629
4731	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	745,30	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751595128, 5751595686, 5751598892, 5751594422, 5751590588
4732	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,41	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751596420
4733	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	978,16	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751600012, 5751595968, 5751594884, 5751599545, 5751599321, 5751594150, 5751593803, 5751594227, 5751595552
4734	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74,21	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751593425, 5751599218
4735	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	174,33	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751593425



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4736	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,05	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751600353, 5751592500
4737	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	853,15	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751593562, 5751593281, 5751595568, 5751590588
4738	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	540,12	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751590812
4739	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,65	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751598671
4740	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	693,37	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751590292
4741	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	69,49	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751597203, 5751602016
4742	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	410,98	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
4743	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,55	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002722782, FE000120230002722770, FE000120230002722790, FE000120230002722769, FE000120230002722800, FE000120230002722773
4744	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,80	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002722777, FE000120230002722778, FE000120230002722878, FE000120230002722781

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4745	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	211,42	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002722793, FE000120230002722785, FE000120230002722783, FE000120230002722876
4746	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	201,11	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002722771, FE000120230002722796, FE000120230002722779, FE000120230002722901, FE000120230002722899, FE000120230002722716
4747	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002722772, FE000120230002722897, FE000120230002722797
4748	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002722788
4749	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	181,93	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002722900
4750	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.029,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1695 - Servizio Opzionale: Igienizzazione con macchina a vapore - LUGLIO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001695
4751	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,98	T.I.M.	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X04678262, 7X04810506, 7X05160369, 7X04883589
4752	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.004,05	T.I.M.	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X04810506, 7X05160369
4753	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	787,60	T.I.M.	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X04810506, 7X05160369
4754	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	998,11	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002142503 MAGGIOLI SPA - GESTIONE CDS - - Liquidazione fattura n. 0002142503
4755	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.623,97	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002142995 - - GESTIONE CDS - Liquidazione fattura n. 0002142995
4756	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.497,30	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001151343 MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001151343
4757	20/10/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	UISP COMITATO DI SIENA	CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLA U.I.S.P- PISCINA
4758	20/10/2023	Trasferimenti correnti	4.339,57	COMUNE DI CORTONA	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CANILE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA E GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO TRA I COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA E DELLA VALDICHIANA SENESE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4760	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.883,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI
4761	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.178,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI
4762	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. 000000900034413T- TELEPASS SPA - CANONE GENNAIO SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900034413T
4763	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	67,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.000000900028092D- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA -PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 000000900028092D
4764	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,01	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT. N. 00000001800451G- FIRENZE PARCHEGGI SPA - SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 00000001800451G
4765	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	638,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00711321, 4220623800022097, 8L00711300, 8L00712273, 8L00712141, 8L00711088, 8L00711028
4766	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	101,59	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00711304
4767	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	646,41	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00712005, 8L00712289, 8L00711387, 4220623800022120, 8L00711006
4768	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,28	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 2L23003933, 2L23003932
4769	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00712005
4770	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	131,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00715084
4771	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 6 BIM 2023 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00710851
4772	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N.3278399- NEXI - CANONE ECOMMERCE SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3278399
4773	24/10/2023	Trasferimenti correnti	5,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4774	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	453,79	POGGIANI DUILIO SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA POGGIANI DUILIO Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/4 - CIG: Z733C25033. - Liquidazione fattura n. 7 /4
4775	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.843,01	STEBO AMBIENTE SRL	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA "AFFIDAMENTO DITTA STEBO AMBIENTE S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2023-474 - CIG: Z933C33F3C. - Liquidazione fattura n. RLPA-2023-474
4776	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.787,00	BISTI FEDERICO	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO CON LASER SCANNER DI VIA DELLE FARINE PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO GEOM. FEDERICO BISTI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 - CIG: Z693CACA39. - Liquidazione fattura n. 63

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4777	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.699,99	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PALI E RETE METALLICA PLASTIFICATA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN FRAZ. ACQUAVIVA - "AFFIDAMENTO DITTA AGRARIA POLIZIANA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/2369 - CIG: Z913C7BFBA. - Liquidazione fattura n. V2/2369
4778	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	248.352,76	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1759 - CORRISPETTIVO AGOSTO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001759
4779	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 342/2023
4780	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,12	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4781	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4782	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	92,70	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4783	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	65,70	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4784	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4785	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	264,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4786	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	223,10	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4787	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	484,71	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4788	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4789	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	124,90	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - CIG: ZCF3CA6F14. - Liquidazione fattura n. 7/PA
4790	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	127,02	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3208/00 - CIG: Z713CADB16. - Liquidazione fattura n. 3208/00



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4791	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	741,62	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3208/00 - CIG: Z713CADB16. - Liquidazione fattura n. 3208/00
4792	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	974,45	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3208/00 - CIG: Z713CADB16. - Liquidazione fattura n. 3208/00
4793	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	320,03	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA EUROPEA s.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1708 - CIG: Z1F3CA2EF9. - Liquidazione fattura n. 1708
4794	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	811,79	CENTRO SICUREZZA SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MANICHETTE E LASTRE "SAFE CRASH" PER RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO "AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SICUREZZA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227/PAM - CIG: Z4C3C7B5F4. - Liquidazione fattura n. 227/PAM
4795	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.070,28	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 - CIG: Z473CA7590. - Liquidazione fattura n. 5/25
4796	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	TARQUINI ROBERTO	LAVORI AGGIUNTIVI PER ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI PRESSO LOCALI FARMACIA COMUNALE IN FRAZ. VALIANO - AFFIDAMENTO IMBIANCHINO DECORATORE TARQUINI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/54 - CIG: Z4B3C7E1CE. - Liquidazione fattura n. 1/54
4797	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,70	STEBO AMBIENTE SRL	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER ATTREZZATURE LUDICHE DEL TERRITORIO COMUNALE "AFFIDAMENTO DITTA STEBO AMBIENTE S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2023-475 - CIG: Z933C8B94E. - Liquidazione fattura n. RLPA-2023-475
4798	24/10/2023	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4799	24/10/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4805	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità ottobre 2023
4834	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi ottobre 2023
5013	25/10/2023	Trasferimenti correnti	3.245,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate settembre fasce agevolate ASILO NIDO
5015	25/10/2023	Trasferimenti correnti	2.987,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	OSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 - MISURA "NIDI GRATIS"
5016	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 3605187 - NEXI CANONE POS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 5017 - Liquidazione fattura n. 3605187
5017	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ.FATT.N. 3605187 - NEXI CANONE POS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5018	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/41- TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/41
5019	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1203-1202- CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1202FPE





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5020	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1203-1202- CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1203FPE
5021	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA NN. 2144523-2144524- REGISTRI E FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 0002144524
5022	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	521,51	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA NN. 2144523-2144524- REGISTRI E FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 0002144524
5023	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	82,96	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA NN. 2144523-2144524- REGISTRI E FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 0002144523
5024	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,21	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 141-142-140- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-140
5025	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	303,78	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 141-142-140- DITTA LOGATEK - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-142, FAP-2023-141
5026	25/10/2023	Trasferimenti correnti	1.411,20	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO APR/SETT
5027	25/10/2023	Trasferimenti correnti	604,35	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO APR/SETT
5028	25/10/2023	Trasferimenti correnti	989,34	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO APR/SETT
5029	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EVENTI CULTURALI IN PREPARAZIONE DELL'ANNO 2024 IN CUI RICORRE IL 570° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA ED IL 530° DALLA MORTE DI AGNOLO AMBROGINI DETTO POLIZIANO - Pagamento fattura n. 5
5030	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EVENTI CULTURALI IN PREPARAZIONE DELL'ANNO 2024 IN CUI RICORRE IL 570° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA ED IL 530° DALLA MORTE DI AGNOLO AMBROGINI DETTO POLIZIANO - Pagamento fattura n. 5
5031	25/10/2023	Trasferimenti correnti	1.311,53	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO APR/SETT
5032	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,97	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5033	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5034	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,79	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO PER CENTRO CIVICO – AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. SANT'ALBINO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA CITIS ARCOBALENO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017415/00/1 - CIG: ZD03C924EE. - Liquidazione fattura n. 017415/00/1
5035	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.807,10	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00063/2023B
5036	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.275,20	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00064/2023B
5037	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.005,24	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00066/2023B



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5038	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	455,02	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00065/2023B
5039	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.044,06	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI INERTI, GRIGLIE, MALTA, TUBAZIONI, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/27 - CIG: ZB43CE150D. - Liquidazione fattura n. 5/27
5040	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.568,91	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2023 - Affidamento alla Ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/PAM - CIG: Z343C39B49. - Liquidazione fattura n. 220/PAM
5041	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.250,00	MARZANO BUILDING SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. FPA 14/23
5042	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.146,42	Nastasi Alberto	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO IDRAULICO E DIREZIONE LAVORI PRESSO VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE 1° MAGGIO - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO ING. ALBERTO NASTASI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FE - CIG: ZD53CA93FE. - Liquidazione fattura n. 48/FE
5043	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.906,27	ROSINI IMPIANTI S.r.l.	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE 1° MAGGIO - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO DITTA ROSINI IMPIANTI S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2 - CIG: Z973CA9007. - Liquidazione fattura n. 4/2
5044	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,78	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5045	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,47	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5046	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,78	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5047	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	462,78	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5048	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.657,32	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5049	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	561,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00485729 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00485729
5051	26/10/2023	Trasferimenti correnti	1.531,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate quote agevolate PASTO A DOMICILIO MAGGIO 2023 E CONGUAGLIO APRILE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5052	26/10/2023	Trasferimenti correnti	1.140,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate quote agevolate ASS.DOMICILIARE MAGGIO 2023 E CONGUAGLIO APRILE
5053	27/10/2023	Trasferimenti correnti	1.615,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Marzo 2023 e conguaglio mese di Febbraio 2023 - MANCATE ENTRATE pasto domicilio
5054	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.750,00	MARZANO BUILDING SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO - SUBAPPALTO ECO EDIL - Pagamento fattura n. FPA 13/23
5055	27/10/2023	Trasferimenti correnti	1.108,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Marzo 2023 e conguaglio mese di Febbraio 2023 - MANCATE ENTRATE ass.dom
5056	27/10/2023	Trasferimenti correnti	1.510,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE APRILE 2023 pasto domicilio
5057	27/10/2023	Trasferimenti correnti	889,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE APRILE 2023 ass.domiciliare
5058	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	794,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023- CCP 11465531
5059	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1445/PA
5060	27/10/2023	Trasferimenti correnti	9.026,42	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO AGOSTO 2023" - CIG Z213B658AF – LIQUIDAZIONE FATTURE NR 299/P E 300/P DEL 30/09/2023 PER SERVIZIO IN CONCESSIONE - PERIODO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 299/P, 300/P
5061	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	336,00	HOBBY FERRAMENTA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA, DISINFETTANTI E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE C.I.G. Z053CBAB40 - Liquidazione fattura n. 8/PA
5062	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	606,04	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO SU CANI E GATTI A CARICO DEI COMUNI DI TREQUANDA PIENZA SINALUNGA - MESE DI SETTEMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 1446/PA
5063	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	ANGELO CHERUBINI	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO-I° LOTTO-TRATTO PORTA FARINE-S.MARIA DEI SERVI-CUP B71B21002430006-INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI-CIG Z9037D6D76-LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 23/10/2023 DELL'ING. CHERUBINI ANGELO. - Liquidazione fattura n. 14
5064	27/10/2023	Trasferimenti correnti	2.604,39	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE –
5067	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI // GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI del 900- SETTEMBRE 2023 - compresi oneri sicurezza - Liquidazione fattura n. 106
5068	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	LIPPI MARY	RESTAURO DIPINTI COLLEZIONE MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI: PORTICI SUL MARE DI AGOSTINO STASSI E RITRATTO POLIZIANO - Liquidazione fattura n. 14
5069	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	517,00	Privacy	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE SCIA 17/2023
5070	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	234,40	Privacy	RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE SCIA 33/2023 R.F.

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5071	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	1.553,32	Privacy	RIMBORSO ONERI PE 26/2018 V. M
5072	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	252,56	Privacy	RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE SCIA 203/2021 P.S. IL RESPONSABILE
5073	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	432,66	Privacy	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SCIA 191/2022
5074	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	1.885,91	Privacy	RIMBORSO ONERI CILA 44/2023 –
5075	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	40,85	Privacy	RIMBORSO ECCEDEZA PAGAMENTO CONDONO 4777/1986 – V.F.
5076	30/10/2023	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA CILA
5077	30/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA SCIA
5078	30/10/2023	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA CILA
5079	30/10/2023	Trasferimenti correnti	121,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA SCIA – T.L.
5080	30/10/2023	Trasferimenti correnti	121,00	Privacy	DIRITTI SEGRETERIA SCIA
5081	30/10/2023	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA CILA
5082	30/10/2023	Trasferimenti correnti	58,00	CASINI PATRIZIA	RIMBORSO DIRITTI
5083	30/10/2023	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
5085	31/10/2023	Trasferimenti correnti	2,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
5086	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,78	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	ACCESSO telematico agli archivi della Motorizzazione Civile –3 TRIM
5088	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT.N.476- CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 476
5089	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	359,91	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230112282 PER CONSUMO MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230112282
5090	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,73	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230112282 PER CONSUMO MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230112282
5091	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,15	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000788/FCE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000788/FCE
5092	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	171,85	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000788/FCE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000788/FCE
5093	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,84	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000788/FCE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000788/FCE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5094	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	127,23	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240/00 - CIG: ZD03CDEF7F. - Liquidazione fattura n. 3240/00
5095	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,91	MACIGNI TRATTORI S.R.L	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER DECESPUGLIATORI - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 15 - CIG: Z4E3CD87D3. - Liquidazione fattura n. P 15
5096	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,16	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA DELLE FARINE – SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/90 - CIG: ZC43CE1185. - Pagamento fattura n. 4/90
5097	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,97	PROTASI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/61 - INCARICO PROFESSIONALRE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER AL LAGO DI MONTEPULCIANO - STUDIO TECNICO PROTASI - Liquidazione fattura n. 3/61
5098	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.987,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1854 - Altre componenti soggette a fatturazione separata nel 2023 (post IVA) ATS Prot N.0000442 del 30-01-2023 Tabella 1 lett F e G - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001854
5099	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.506,77	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATI FM853JJ, DP147EL, CR904ZG - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/434 - CIG: Z203CF8FD2. - Liquidazione fattura n. 2/2/434
5100	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.075,71	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EY407YY, FG161ML, BT793AZ, BT794AZ E APE PIAGGIO - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/435 - CIG: Z023CF8E99. - Liquidazione fattura n. 2/2/435
5101	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	627,66	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/92 - CIG: ZDC3CD87DC. - Liquidazione fattura n. 4/92
5102	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.323,72	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/92 - CIG: ZDC3CD87DC. - Liquidazione fattura n. 4/92
5103	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.190,39	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FARMACIA COMUNALE IN FRAZ. VALIANO - AFFIDAMENTO IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/91 - CIG: Z763CD7EFF. - Liquidazione fattura n. 4/91
5104	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	853,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751610199, 5751613690, 5751611010
5105	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.675,31	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5106	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751616186, 5751620984
5107	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	911,59	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751614391, 5751614657, 5751618317, 5751618134, 5751618527, 5751615486, 5751619279, 5751610407, 5751613787
5108	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.045,45	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751617738, 5751608035, 5751610017, 5751610655, 5751611207
5109	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,94	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751618246, 5751612291, 5751618440, 5751612717, 5751614813, 5751618842, 5751612662, 5751613744, 5751614454
5110	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	208,55	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751613086, 5751617522
5111	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.948,86	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751611964, 5751606927, 5751615119
5112	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	320,75	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751619324, 5751611022
5113	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	133,85	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751609151
5114	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	465,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751609151

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5115	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	460,64	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751613030, 5751615175, 5751612624
5116	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,89	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751617515
5117	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	88,22	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751615157
5118	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	637,01	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751608985
5119	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PRESSO VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE I° MAGGIO - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VINCENZO CONSIGLIO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 - CIG: Z943CAA0DE. - Liquidazione fattura n. 44
5120	02/11/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1147211, 1147210, 1147209, 1147212, 1147208, 1147085, 1147086
5121	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,20	REGIONE TOSCANA	CAUZIONE, RATEO CANONE E CONTRIBUTO C.F. E P.I. 00223000522 - CONCESSIONE N.5213/2022
5122	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT.N.3016002781- DEDA NEXT - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 23 - Liquidazione fattura n. 3016002781
5123	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.764,31	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA PNEUMATICI PER GRADER SICOM TARGATO ADY601 DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/433 - CIG: Z923CF9BEB. - Liquidazione fattura n. 2/2/433
5124	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.152,67	EDIL.CEM. S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA PRIMARIA AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL CEM S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421/2 - CIG: Z303CE943B. - Liquidazione fattura n. 421/2
5125	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	BiBrò S.r.l.	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO G.Pascoli: opere di tinteggiatura locali e ripristini interni: liquidazione fatt. 394/2023 (a seguito di approvazione Certificato Regolare esecuzione dei lavori con deter.1323/23): ditta BiBrò srl CIG.: 9956132C07 - Liquidazione fattura n. 394
5126	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.490,48	BiBrò S.r.l.	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO G.Pascoli: opere di tinteggiatura locali e ripristini interni: liquidazione fatt. 394/2023 (a seguito di approvazione Certificato Regolare esecuzione dei lavori con deter.1323/23): ditta BiBrò srl CIG.: 9956132C07 - Liquidazione fattura n. 394
5127	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.496,12	FERRARI BRUNELLA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2023 DITTA BRUNELLA FERRARI -FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS - Liquidazione fattura n. 75

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5128	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1213 -SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE-DITTA ALIOTH - Liquidazione fattura n. 1213
5129	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 - DITTA CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET - Liquidazione fattura n. 474
5130	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 - DITTA CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 475
5131	03/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DMO VIA LAURETANA ETS	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE "DMO VIA LAURETANA ETS"
5132	03/11/2023	Trasferimenti correnti	229,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
5133	03/11/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI SIENA	SVILUPPO TURISMO OUTDOOR PER COSTRUZIONE PTO REGIONALE CICLOTURISMO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMUNE DI SIENA CON PROTOCOLLO D'INTESA
5134	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SITO MONTEPULCIANO LIVING OTTIMIZZAZIONE NEWSLETTER - PRIMAMEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 133
5135	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	248.352,76	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2093 - CORRISPETTIVO SETTEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002093
5136	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192,50	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1915 - ANALISI PERCOLATO EX DISCARICA POGGIANO - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001915
5137	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.410,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1916 - SERVIZIO OPZIONALE DI ISPEZIONE AMBIENTALE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 001916
5160	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.774,04	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO
5161	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATT N. 3016002765 DEL 31/10/2023 A DEDANEXT SRL PER SERVICE PAGHE MESI DI OTTOBRE 2023 - Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016002765
5163	06/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477 - CONSORZIO TERRECABATE - SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA MESI DI SETT./ OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 477
5164	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145437 - MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSCAN MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 0002145437
5165	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,06	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA ETICHETTE NEXTGENERATION EU - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/44
5166	06/11/2023	Trasferimenti correnti	347,15	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DI TORRITA DI SIENA -
5167	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.128,75	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	FORNITURA MATERIALE HARDWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA 470 DITTA NUVOLAPOINT - Liquidazione fattura n. 470
5168	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2023 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/45
5169	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA DA LEGAMBIENTE - Pagamento fattura n. 1





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5170	07/11/2023	Trasferimenti correnti	3,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
5171	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	788,44	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture
5172	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	287,48	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002962813, FE000120230002962823, FE000120230002962796, FE000120230002962812, FE000120230002962656, FE000120230002962789
5173	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	215,99	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002962825, FE000120230002962788, FE000120230002962792, FE000120230002962793, FE000120230002962790, FE000120230002962779
5174	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,56	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002962794, FE000120230002962797, FE000120230002962795
5175	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	223,56	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002962791, FE000120230002962787, FE000120230002962814, FE000120230002962798
5176	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,21	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002962799, FE000120230002962785, FE000120230002962784, FE000120230002962800
5177	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,78	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230002962780

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5178	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	226,78	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230002962801
5179	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230002962802
5180	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5181	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 70 CIE DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023
5182	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.410,36	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 84 CIE DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023
5183	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5184	07/11/2023	Trasferimenti correnti	310,00	Privacy	RIMBORSO SANZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER DOPPIO PAGAMENTO CILA 122/2023 C.T.
5186	07/11/2023	Altre spese correnti	689,00	Privacy	RIMBORSI TARI ANNI 2019/2022
5187	07/11/2023	Altre spese correnti	75,00	COMUNE DI NICOSIA	RIMBORSO IMU ANNI 2019/2022
5188	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,97	COMUNE DI FIRENZE	SPESE DI NOTIFICA ANNI 2019/2022
5189	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.692,00	ROSY SERVICE SRL	START - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO G.Pascoli: pulizie straordinarie a seguito di tinteggiatura locali e ripristini interni: ROSY SERVICE srl : liquid. fatt.3/8 -2023 CIG.: ZE93C01213 - Liquidazione fattura n. 3/8
5190	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI Basette per consolidamento architrave presso l'impianto sportivo "I Tigli" a Montepulciano Stazione – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 28 – CIG: Z1C3CE9C91. - Liquidazione fattura n. E 28
5191	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,52	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PROVE DI FUNZIONALITA' PER IMPIANTI RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO E IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/PAM – CIG: ZC03CEBDFC. - Liquidazione fattura n. 228/PAM
5192	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI SCUOLE MEDIE ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO E MONTEPULCIANO STAZIONE ANNI 2023/2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITEL S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000128 - CIG: Z413C9259B. - Liquidazione fattura n. FP20230000128
5193	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZI COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO PRIMAMEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 139



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5194	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	738,93	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA GEICA N.1/7655- FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/7655
5195	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N. 3/43- CARTELLI PASSI CARRABILI - Liquidazione fattura n. 3/43
5196	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N.90- DITTA AZ.AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA - MAZZI FIORI PER MATRIMONI - - Liquidazione fattura n. 90
5197	08/11/2023	Altre spese correnti	792,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE
5200	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	242,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	canone annuo anticipato per il triennio 2021/2023
5201	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.170,48	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture
5202	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.312,32	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000004839, 050020230000005544, 050020230000005548, 050020230000005535, 050020230000005570, 050020230000005540, 050020230000005566, 050020230000005560, 050020230000005554
5203	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.470,06	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture
5204	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.973,03	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005205, 050020230000005527, 050020230000005557, 050020230000005545
5205	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.149,77	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005533, 050020230000005523, 050020230000004899, 050020230000005207, 050020230000005555, 050020230000005541, 050020230000005550, 050020230000005528, 050020230000005538
5206	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	827,53	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005198, 050020230000004320
5207	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.536,95	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000004891, 050020230000005194, 050020230000005196
5208	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,84	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000006362, 050020230000005206
5209	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.916,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005525, 050020230000005551, 050020230000005539
5210	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.222,47	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005519, 050020230000005534, 050020230000005542, 050020230000005562

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5211	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,70	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000005519, 050020230000004321, 050020230000005561, 050020230000005536, 050020230000005531, 050020230000005325, 050020230000005324
5212	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,88	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020230000005526
5213	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	189,59	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000004533, 050020230000005522
5214	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,29	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020230000005552
5215	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	664,61	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000004310, 050020230000004309
5216	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,25	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA DI PIANTE VERDI E FIORITE PER VERDE PUBBLICO – AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA SCIARTI PRIMO DI GORELLI VASCO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/199 – CIG: Z563CA1985. - Liquidazione fattura n. 1/199
5217	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.146,74	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23012445
5218	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	221,49	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23012444
5219	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.373,37	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23012442
5220	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.282,08	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23012443
5221	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	PICHINI DARIO	REALIZZAZIONE VIDEO PER CANALE YOU TUBE E COPERTURA FOTOGRAFICA EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO ETRUSCHI - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
5222	09/11/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO DI MONTEPULCIANO - PROGETTO "I MESTIERI ARTIGIANI POLIZIANI" - CIG. ZF7387A0C2 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 144
5223	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA "BRAVIO DELLE BOTTI" - Liquidazione fattura n. 3/40
5224	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1267-1264 CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1267FPE
5225	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1267-1264 CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1264FPE
5226	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH N.1210- PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 1210

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5227	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	95,82	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 42, 43
5228	13/11/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	PROGETTO "MEMORIA POLIZIANA" FINALIZZATO ALLA PUBBLICA FRUIZIONE DEI FONDI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI PRIVATI DELLA FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO
5229	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.591,99	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 1023286364 del giorno 08-11-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, OTTOBRE 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 1023286364
5230	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	SALVADORI PAOLO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DI MONTEPULCIANO STAZIONE -inc. prof.le P.I. PAOLO SALVADORI: liquidaz. fatt. 56FE-2023 - CIG: Z57275A7EC - Liquidazione fattura n. 56/FE
5231	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	727,84	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 PER CONSUMO MESE SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1/22
5232	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	805,64	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ.FATT.N.102344 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI - CANONE E TRAFFICO CENTRALINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 102344
5233	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.650,47	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148006 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - - Liquidazione fattura n. 0002148006
5234	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,84	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147484 - MAGGIOLI SPA - CIG 90042985C5 - - Liquidazione fattura n. 0002147484
5235	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.127,15	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001157617 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA PSESE POSTALI - Z5539B7AFC - Liquidazione fattura n. 0001157617
5236	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.650,45	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEDIE E BANCHI PER AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI E. "ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA N. 367721" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 - CIG.: ZB73C7583C. - Liquidazione fattura n. 87
5237	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	711,14	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: Affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio e apertura e chiusura cancelli dell'impianto e del giardino di Poggiofanti" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo Ottobre 2023 - Novembre 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1265-1266FPE - CIG.: Z2C3C9C1B9. - Liquidazione fattura n. 1266FPE
5238	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	193,17	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: Affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio e apertura e chiusura cancelli dell'impianto e del giardino di Poggiofanti" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo Ottobre 2023 - Novembre 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1265-1266FPE - CIG.: Z2C3C9C1B9. - Liquidazione fattura n. 1265FPE
5239	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	114,24	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS ARCOBALENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018669/00/1 - CIG: Z513CE72F7. - Liquidazione fattura n. 018669/00/1
5240	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	133,98	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS ARCOBALENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018669/00/1 - CIG: Z513CE72F7. - Liquidazione fattura n. 018669/00/1
5241	14/11/2023	Trasferimenti correnti	8,77	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5242	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.875,02	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT.N. IT 013152, IT 013153 - ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 013153, IT 013152
5243	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5244	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,16	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5245	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.516,30	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5246	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5247	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5248	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.319,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5249	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.362,15	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00540484 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00540484
5250	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,53	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000870/FCE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000870/FCE
5251	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,59	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000870/FCE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000870/FCE
5252	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,70	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000870/FCE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000870/FCE
5253	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000870/FCE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000870/FCE

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5254	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	449,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00074/2023B
5255	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.676,26	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00073/2023B
5256	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.218,60	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00071/2023B
5257	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,70	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00072/2023B
5258	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,14	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comunali - 12 mesi - anno termico 2022-2023 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 634 - CIG: Z85388C78C. - Liquidazione fattura n. 634
5259	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	UIISP COMITATO DI SIENA	CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - UIISP Comitato Siena: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/SP - CIG: 6617776982. - Liquidazione fattura n. 15/SP
5260	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.653,65	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23013388
5261	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.601,44	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23013390
5262	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	763,60	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23013389
5263	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL	Iniziativa legata al progetto Etruschi - Liquidazione fattura n. 150
5264	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) del montascale installato presso il Centro Civico di S. Albino a Montepulciano: Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000086 - CIG: Z5039FE614. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000086
5265	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) dell'impianto ascensore installato presso Antica Fortezza Poliziana a Montepulciano (NumAS 1/11): Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000087 - CIG: Z9539FD561. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000087



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5266	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) dell'impianto ascensore installato presso Palazzo Sisti a Montepulciano (N° etichetta 30683): Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000088 - CIG: Z6D39FE126. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000088
5267	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) del montascale installato presso il Centro Visite Oasi del Lago di Montepulciano: Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000089 - CIG: ZD43A01D44. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000089
5268	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto ascensore installato presso immobile "Ex Cocconi" ad Acquaviva di Montepulciano (n° T7K00988 matr. NUMAS-1-2022): Affidamento prestazione di servizio Ditta ALBERI ASCENSORI S.r.l. - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0003397-0 - CIG: ZC23A08153. - Liquidazione fattura n. FC0003397-0
5269	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale: ENEL SOLE - liquid. fatt. 125918 -2023 (mese ott.)cup: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00125918
5270	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N.3647816- NEXI - CANONE ECOMMERCE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3647816
5271	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	571,50	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	PISCINA AD USO PUBBLICO DI VIA ROMA A MONTEPULCIANO STAZIONE. PARERE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
5272	15/11/2023	Trasferimenti correnti	1.481,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate pasti a domicilio e assistenza domiciliare
5273	15/11/2023	Trasferimenti correnti	1.056,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate pasto a domicilio e assistenza domiciliare
5274	15/11/2023	Trasferimenti correnti	3.645,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE ASILO NIDO OTTOBRE 2023
5275	15/11/2023	Trasferimenti correnti	4.674,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	OSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 - MISURA "NIDI GRATIS"
5276	15/11/2023	Trasferimenti correnti	27.187,07	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE
5277	15/11/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	contributo una tantum
5278	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023
5279	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5280	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5281	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5282	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5283	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5284	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 DEL 15/11/2023 DELLA SOC. TERRE DI SIENA LAB CON SEDE IN SIENA A SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO. - Liquidazione fattura n. 99
5285	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.199,58	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023262138 e n. 3230385057 del 12-10-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, SETTEMBRE 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 1023262138, 3230385057
5286	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI // GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI del 900- OTTOBRE 2023 - compresi oneri sicurezza - Liquidazione fattura n. 111
5287	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5288	15/11/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2023 (
5289	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.638,85	WOHLER ITALIA Srl	FORNITURA STRUMENTO PER INDAGINI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - AFFIDAMENTO A WOHLER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RG3366 – CIG.: Z8A3D11FFD. - Liquidazione fattura n. RG3366
5290	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA STRAORDINARIA EVENTO CULTURALE N.1337- DITTA ALIOTH- - Liquidazione fattura n. 1337
5291	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43.017,87	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23013385, VB23013387, VB23013386
5292	16/11/2023	Trasferimenti correnti	9.396,95	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - LIQ. FATT. SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 342/P
5293	16/11/2023	Trasferimenti correnti	7.190,40	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - LIQ. FATT. SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 342/P
5294	16/11/2023	Trasferimenti correnti	26.777,65	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - LIQ. FATT. SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 342/P
5295	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.555,40	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - LIQ. FATT. OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 343/P
5296	16/11/2023	Trasferimenti correnti	37.809,60	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - LIQ. FATT. OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 343/P
5297	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5298	17/11/2023	Trasferimenti correnti	13.046,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
5299	17/11/2023	Trasferimenti correnti	3.112,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
5300	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5301	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.C.Q. Srl	ESECUZIONE PROVE NON DISTRUTTIVE SU IMPIANTO DI RISALITA (N. 2 ASCENSORI) PRESSO IL GIARDINO DI POGGIOFANTI IN MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SCQ S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 - CIG: Z203CF1739. - Liquidazione fattura n. 277
5302	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	486,41	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230126489 PER CONSUMO MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230126489
5303	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,23	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230126489 PER CONSUMO MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230126489
5304	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.967,00	POLAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 - REDAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE - POLAB SRL - Liquidazione fattura n. 99
5305	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	979,09	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2146 E 2147 - RIMOZIONE ABBANDONI - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 002146, 002147
5306	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - DIFESA NEL RICORSO AL TAR TOSCANA N. R.G. 981/2023 - DELG. N. 217/2023 - DET. N. 1200/2023 - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MANNESCHI BALDO FALCINELLI JANNUZZI - Liquidazione fattura n. 86
5307	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.319,11	EDIL 5 LUGLIO SAS di PASTONCHI MICHELE, DUCHINI FLAVIO & C.	PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO - CUP B73G22000030001 - Finanziato con fondi Next Generation EU – OPEREEDILI ACCESSORIE - CIG A005270863 - Pagamento fattura n. 1/33
5308	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.751,00	EDIL 5 LUGLIO SAS di PASTONCHI MICHELE, DUCHINI FLAVIO & C.	PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO - CUP B73G22000030001 - Finanziato con fondi Next Generation EU – OPEREEDILI ACCESSORIE - CIG A005270863 - Pagamento fattura n. 1/33
5309	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	Servizi Televisivi Idea Plus TV // Realizzazione e messa in onda servizi giornalistici e speciale in occasione della presentazione del progetto 2023 FUFLUNS, IL DIO DEL VINO, INCONTRA IL NOBILE DI MONTEPULCIANO del 27.09.2023 n. 20 passaggi minimi in onda sul canale 112 di Idea Plus TV CODICE CIG: Z213C8F9AF IMPEGNO n 3145 anno 2023 - Liquidazione fattura n. 32
5311	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	LIQUIDAZIONE FATT N. 334/BE DEL 31/10/2023 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER WEBINAR "LA PRIMA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI..." - Z5E3D068F0 - Liquidazione fattura n. 334/BE
5312	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.2L23004353- TELECOM ITALIA- NUMERO VERDE PM NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23004353
5313	21/11/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
5314	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30.511,87	GRUPPO SIGI	NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA SIGI - Liquidazione fattura n. 63
5315	22/11/2023	Interessi passivi	798,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5316	22/11/2023	Interessi passivi	1.488,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5317	22/11/2023	Interessi passivi	2.472,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5318	22/11/2023	Interessi passivi	348,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5319	22/11/2023	Interessi passivi	430,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5320	22/11/2023	Interessi passivi	1.098,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5321	22/11/2023	Interessi passivi	1.117,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5322	22/11/2023	Interessi passivi	1.920,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5323	22/11/2023	Interessi passivi	472,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5324	22/11/2023	Interessi passivi	364,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5325	22/11/2023	Interessi passivi	599,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5326	22/11/2023	Interessi passivi	1.958,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5327	22/11/2023	Interessi passivi	334,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5328	22/11/2023	Interessi passivi	255,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5329	22/11/2023	Interessi passivi	2.909,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5330	22/11/2023	Interessi passivi	841,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5331	22/11/2023	Interessi passivi	427,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5332	22/11/2023	Interessi passivi	923,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5333	22/11/2023	Interessi passivi	1.076,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5334	22/11/2023	Interessi passivi	1.165,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5335	22/11/2023	Interessi passivi	1.260,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5336	22/11/2023	Interessi passivi	795,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5337	22/11/2023	Interessi passivi	1.707,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2023.1, posizione 6209859 n.rata 2 scadenza 30/12/2023

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5338	22/11/2023	Interessi passivi	85,22	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5339	22/11/2023	Interessi passivi	199,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5340	22/11/2023	Interessi passivi	951,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5341	22/11/2023	Interessi passivi	708,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5342	22/11/2023	Interessi passivi	545,38	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5343	22/11/2023	Interessi passivi	255,65	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5344	22/11/2023	Interessi passivi	527,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5345	22/11/2023	Interessi passivi	839,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5346	22/11/2023	Interessi passivi	1.099,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5347	22/11/2023	Interessi passivi	500,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5348	22/11/2023	Interessi passivi	81,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2023
5349	22/11/2023	Interessi passivi	84,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2023
5350	22/11/2023	Interessi passivi	47,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2023
5351	22/11/2023	Interessi passivi	611,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5352	22/11/2023	Interessi passivi	4.686,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5353	22/11/2023	Interessi passivi	2.130,39	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5354	22/11/2023	Interessi passivi	39,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5355	22/11/2023	Interessi passivi	281,77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5356	22/11/2023	Interessi passivi	662,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5357	22/11/2023	Interessi passivi	427,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5358	22/11/2023	Interessi passivi	7.331,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5359	22/11/2023	Interessi passivi	2.919,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5360	22/11/2023	Interessi passivi	1.823,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5361	22/11/2023	Interessi passivi	780,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5362	22/11/2023	Interessi passivi	1.312,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5363	22/11/2023	Interessi passivi	1.273,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5364	22/11/2023	Interessi passivi	1.851,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5365	22/11/2023	Interessi passivi	672,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5366	22/11/2023	Interessi passivi	814,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5367	22/11/2023	Interessi passivi	646,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5368	22/11/2023	Interessi passivi	870,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5369	22/11/2023	Interessi passivi	786,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5370	22/11/2023	Interessi passivi	874,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5371	22/11/2023	Interessi passivi	526,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5372	22/11/2023	Interessi passivi	1.235,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5373	22/11/2023	Interessi passivi	449,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5374	22/11/2023	Interessi passivi	1.017,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5375	22/11/2023	Interessi passivi	2.029,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5376	22/11/2023	Interessi passivi	6.653,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5377	22/11/2023	Interessi passivi	520,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5378	22/11/2023	Interessi passivi	170,43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5379	22/11/2023	Interessi passivi	831,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5380	22/11/2023	Interessi passivi	1.355,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5381	22/11/2023	Interessi passivi	2.280,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5382	22/11/2023	Interessi passivi	358,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5383	22/11/2023	Interessi passivi	381,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5384	22/11/2023	Interessi passivi	603,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5385	22/11/2023	Interessi passivi	1.237,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5386	22/11/2023	Interessi passivi	646,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5387	22/11/2023	Interessi passivi	900,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5388	22/11/2023	Interessi passivi	581,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5389	22/11/2023	Interessi passivi	413,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5390	22/11/2023	Interessi passivi	1.384,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5391	22/11/2023	Interessi passivi	660,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5392	22/11/2023	Interessi passivi	689,80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5393	22/11/2023	Interessi passivi	4.301,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5394	22/11/2023	Interessi passivi	3.207,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5395	22/11/2023	Interessi passivi	1.321,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5396	22/11/2023	Interessi passivi	791,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5397	22/11/2023	Interessi passivi	1.090,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 41 scadenza 31/12/2023
5398	22/11/2023	Interessi passivi	2.517,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5399	22/11/2023	Interessi passivi	4.996,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5400	22/11/2023	Interessi passivi	2.081,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5401	22/11/2023	Interessi passivi	2.276,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5402	22/11/2023	Interessi passivi	7.793,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5403	22/11/2023	Interessi passivi	4.825,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5404	22/11/2023	Interessi passivi	1.063,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5405	22/11/2023	Interessi passivi	879,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5406	22/11/2023	Interessi passivi	1.290,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5407	22/11/2023	Interessi passivi	275,65	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5408	22/11/2023	Interessi passivi	165,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5409	22/11/2023	Interessi passivi	661,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5410	22/11/2023	Interessi passivi	1.022,59	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5411	22/11/2023	Interessi passivi	383,47	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5412	22/11/2023	Interessi passivi	3.532,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5413	22/11/2023	Interessi passivi	1.684,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5414	22/11/2023	Interessi passivi	2.774,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5415	22/11/2023	Interessi passivi	1.070,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5416	22/11/2023	Interessi passivi	2.509,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5417	22/11/2023	Interessi passivi	2.578,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5418	22/11/2023	Interessi passivi	1.250,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5419	22/11/2023	Interessi passivi	998,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5420	22/11/2023	Interessi passivi	1.193,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5421	22/11/2023	Interessi passivi	925,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5422	22/11/2023	Interessi passivi	3.514,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5423	22/11/2023	Interessi passivi	2.036,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5424	22/11/2023	Interessi passivi	491,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5425	22/11/2023	Interessi passivi	957,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5426	22/11/2023	Interessi passivi	2.372,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5427	22/11/2023	Interessi passivi	592,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5428	22/11/2023	Interessi passivi	3.764,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5429	22/11/2023	Interessi passivi	2.258,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5430	22/11/2023	Interessi passivi	767,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5431	22/11/2023	Interessi passivi	520,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5432	22/11/2023	Interessi passivi	2.308,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5433	22/11/2023	Interessi passivi	1.248,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5434	22/11/2023	Interessi passivi	1.306,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5435	22/11/2023	Interessi passivi	418,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5436	22/11/2023	Interessi passivi	1.434,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5437	22/11/2023	Interessi passivi	628,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5438	22/11/2023	Interessi passivi	710,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5439	22/11/2023	Interessi passivi	414,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5440	22/11/2023	Interessi passivi	1.153,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5441	22/11/2023	Interessi passivi	2.342,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.14, posizione 6204851 n.rata 4 scadenza 30/12/2023
5442	22/11/2023	Interessi passivi	300,15	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 6 scadenza 30/12/2023
5443	22/11/2023	Interessi passivi	91,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2023
5444	22/11/2023	Interessi passivi	2.771,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5445	22/11/2023	Interessi passivi	1.046,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5446	22/11/2023	Interessi passivi	481,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023



**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5447	22/11/2023	Interessi passivi	1.943,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5448	22/11/2023	Interessi passivi	1.216,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5449	22/11/2023	Interessi passivi	2.228,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5450	22/11/2023	Interessi passivi	2.749,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5451	22/11/2023	Interessi passivi	1.626,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5452	22/11/2023	Interessi passivi	3.374,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 41 scadenza 31/12/2023
5453	22/11/2023	Interessi passivi	4.132,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5454	22/11/2023	Interessi passivi	4.993,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5455	22/11/2023	Interessi passivi	7.315,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
5603	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità novembre 2023
5604	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	Compensi novembre 2023
5638	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi novembre 2023
5755	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,35	libreria centofiori di Nisi Serenella	SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - - Liquidazione fattura n. 25
5756	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	171,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z243D53CF9. - Liquidazione fattura n. 9/PA
5757	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	760,50	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z243D53CF9. - Liquidazione fattura n. 9/PA
5758	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,78	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z243D53CF9. - Liquidazione fattura n. 9/PA
5759	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z243D53CF9. - Liquidazione fattura n. 9/PA
5760	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,69	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z243D53CF9. - Liquidazione fattura n. 9/PA
5761	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	534,97	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI E TRATTORINO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458/A - CIG: Z903D50E96. - Liquidazione fattura n. 458/A

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5762	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PROROGA MOSTRA FUTURISTI - MANZONI & C - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0000659708AMC12023
5826	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	ANSFISA	FONDI PER INDENNITÀ, RIMBORSI E COMPENSI DEI FUNZIONARI ANSFISA DELL'UOT DEL CENTRO – UFFICIO DI FIRENZE, PER OPERAZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LA REVISIONE SPECIALE DI ASCENSORI AD USO PUBBLICO
5827	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.187,04	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO – ARCH. CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 - CIG.: ZE73D333F5. - Liquidazione fattura n. 48
5828	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.00000900031997D- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA -PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 00000900031997D
5829	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. 00000900038468T- TELEPASS SPA - CANONE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 00000900038468T
5830	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT. N. 000000001800510G- FIRENZE PARCHEGGI SPA - SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 000000001800510G
5831	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	LIQ. FATT. N. 3020041204 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA- COMPENSO TESORERIA 2023 - Liquidazione fattura n. 3020041204
5832	23/11/2023	Trasferimenti correnti	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER N. 58 CIE DAL 01/11/2023 AL 15/11/2023
5838	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.068,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	CELEBRAZIONE DELLA VIII EDIZIONE DELLA GIORNATA DEGLI ETRUSCHI PER IL PROGETTO 2023 "FUFLUNS, IL DIO DEL VINO, INCONTRA IL NOBILE DI MONTEPULCIANO- 500 COPIE VOLUME DEDICATO - Pagamento fattura n. 3/46
5839	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,82	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 PER CONSUMO MESE OTTOBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1/26
5840	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.460,00	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 - MANUTENZIONE EROGATORI PUBBLICI - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 177
5841	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,00	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 - MANUTENZIONE EROGATORI PUBBLICI - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 177
5842	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	656,90	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 - MANUTENZIONE EROGATORI PUBBLICI - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 177
5843	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5844	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.893,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2189 - ISPEZIONE AMBIENTALE SETTEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002189
5845	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.282,93	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1245 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI OTTOBRE 2023 - ALIOTH COOP. - Liquidazione fattura n. 1245
5846	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	186,13	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751622614, 5751628078

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5847	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.248,10	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
5848	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,78	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751622619, 5751622615, 5751622611, 5751628396, 5751627951, 5751627961, 5751627962, 5751627952, 5751627945
5849	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,37	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751622608
5850	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	598,24	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628385, 5751622449, 5751627408
5851	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	78,23	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751628388
5852	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	940,76	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628390, 5751622450, 5751627954, 5751627948, 5751622618, 5751627963, 5751622620, 5751627953, 5751627959
5853	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.984,15	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628091, 5751628386, 5751628088, 5751628400, 5751628079
5854	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	344,90	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628391, 5751628080
5855	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.204,95	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628387, 5751627407, 5751622621
5856	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.291,74	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628392, 5751622616, 5751628086



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5857	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	83,16	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751628395, 5751628077
5858	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	363,93	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751627946
5859	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	944,89	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751628389
5860	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5861	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.200,00	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA TRATTORINO TAGLIAERBA, DECESPUGLIATORE, TAGLIASIEPI E SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459/A - CIG: ZF93D55FD5. - Liquidazione fattura n. 459/A
5862	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,73	FABBRIZZI S.R.L.	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO GE070VC - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/466 - CIG: Z9B3D50AB0. - Liquidazione fattura n. 2/2/466
5863	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA CAMERE D'ARIA PER PNEUMATICI GRADER SICOM TARGATO ADY601 DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/467 - CIG: ZBE3D52F93. - Liquidazione fattura n. 2/2/467
5864	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,20	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA CAMERE D'ARIA PER PNEUMATICI GRADER SICOM TARGATO ADY601 DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/467 - CIG: ZBE3D52F93. - Liquidazione fattura n. 2/2/467
5865	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.966,35	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURA IN VIA PARRI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/30 - CIG: Z503D56253. - Liquidazione fattura n. 5/30
5866	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.044,53	CO.M.A.R. SRL	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI FILTRI, PASTIGLIE FRENI, MOTORINO AVVIAMENTO, OLIO, RACCORDI ECC. PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.A.R. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/40 - CIG: ZE93D4C67D. - Liquidazione fattura n. 5/40
5867	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	82,99	PITAGORA S.R.L.	REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO PITAGORA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/61 - CIG.: Z703D33B1A. - Liquidazione fattura n. 2/61
5868	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	PITAGORA S.R.L.	REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO PITAGORA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/61 - CIG.: Z703D33B1A. - Liquidazione fattura n. 2/61



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5869	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	754,50	PITAGORA S.R.L.	REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO PITAGORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/61 - CIG.: Z703D33B1A. - Liquidazione fattura n. 2/61
5870	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	889,54	PITAGORA S.R.L.	REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO PITAGORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/61 - CIG.: Z703D33B1A. - Liquidazione fattura n. 2/61
5871	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	372,97	PITAGORA S.R.L.	REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO PITAGORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/61 - CIG.: Z703D33B1A. - Liquidazione fattura n. 2/61
5872	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	841,64	CINALI SRL	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 / 5000 - CIG: Z673D4DE47. - Liquidazione fattura n. 3 / 5000
5873	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,14	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5751640298-5751640246 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751640298, 5751640246
5874	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	563,62	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5751640298-5751640246 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751640298
5875	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18.538,30	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 1/25
5876	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	421,75	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23014422 INFOCAMERE S.C.P.A. - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23014422
5877	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149600 - MAGGIOLI SPA - INTERFACCIA CONCLIA CON SISTEMA REVOLUTION - Liquidazione fattura n. 0002149600
5878	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.947,50	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO PASSWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016003016 A FAVORE DI DEDA NEXT SRL - Liquidazione fattura n. 3016003016
5879	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.796,60	PIOCHI LEONARDO	SERVIZI LEGALI - RICORSO EX ART. 696 E 696 BIS PER CROLLO MURA CASTELLANE - DET. DI IMPEGNO N. 492/2022 - STUDIO LEGALE PIOCHI - Liquidazione fattura n. 56
5880	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,00	BROGI FRANCESCO	LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - I LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - CUP B71B21002430006-INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, AL DOTT. FRANCESCO BROGI CON STUDIO IN ASCIANO (SI)-CIG ZDA33C4AF7-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/23 DEL 18/11/2023. - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
5881	27/11/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLETTIVO PIRANHA APS PER ORGANIZZAZIONE 27° EDIZIONE DEL LIVE ROCK FESTIVAL
5882	27/11/2023	Trasferimenti correnti	1.428,00	COMUNE DI SIENA	L.R. N. 77 / 1998 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SIENA DELLA QUOTA DIRITTI SEGRETERIA L.O.D.E. - ANNO 2023
5883	27/11/2023	Trasferimenti correnti	64.245,69	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO - GIUGNO 2023 museo e torre comunale



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5884	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,04	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO SU CANE E GATTO A CARICO DEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA-PIENZA-CESA - MESE DI OTTOBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 1629/PA
5885	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1628/PA
5886	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,61	A2A ENERGIA SPA	COMUNE DI MONTEPULCIANO - FORNITURA N.6032050731 ELETTRICITA' - SOLLECITO N. 777101434337 DEL 20.11.2023
5887	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,20	BROGI FRANCESCO	REALIZZAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AL DISOTTO DELLA NUOVA PERCORRENZA DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO–TRATTO PORTA DELLE FARINE–SANTA MARIA DEI SERVI–CUP B72E22014760002–INCARICO PER "ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI", AL DOTT. FRANCESCO BROGI CON STUDIO IN ASCIANO (SI)-CIG Z79368D42F-LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/23 DEL 18/11/2023. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
5888	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5889	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,63	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5890	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	57,27	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5891	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	141,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5892	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5893	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5894	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	190,89	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5895	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5896	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	188,19	GIANI ALESSANDRO	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
5897	28/11/2023	Trasferimenti correnti	3,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
5898	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.625,58	MIGLIORUCCI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641 - SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO RAGIONERIA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 641
5899	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	249,96	MIGLIORUCCI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641 - SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO RAGIONERIA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 641
5900	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.850,00	PITAGORA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/62 - ATTESTAZIONE ASSEVERATA AGIBILITA' SCUOLA G. PASCOLI - PITAGORA SRL - Liquidazione fattura n. 2/62
5901	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	313,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE
5902	29/11/2023	Trasferimenti correnti	700,13	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
5903	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.907,44	CO.M.A.R. SRL	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI BOCCOLE, PASTIGLIE FRENI, FILTRI ARIA E OLIO, BATTERIA ECC. PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.A.R. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/41 - CIG: Z823D5B46F. - Liquidazione fattura n. 5/41



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5904	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.005,49	ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AL FOYER E AL BOCCASCENA DEL TEATRO POLIZIANO IN VIA DEL TEATRO N. 6 A MONTEPULCIANO – CUP B75F20001930004 – - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
5905	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.070,00	VALORITALIA SRL	PROMOZIONE E VALORIZZAZIOE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO - PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE TURISTICA SOSTENIBILE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E CONSULENZA PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE - CIG. ZCC38C8AE0 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1000018
5906	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	VALORITALIA SRL	PROMOZIONE E VALORIZZAZIOE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO - PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE TURISTICA SOSTENIBILE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E CONSULENZA PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE - CIG. ZCC38C8AE0 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1000018
5907	29/11/2023	Altre spese in conto capitale	1.197,07	Privacy	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SCIA
5909	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	398,22	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 154 -155-153- - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-154, FAP-2023-153
5910	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,64	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 154 -155-153- - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-155, FAP-2023-153
5911	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	280,13	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 154 -155-153- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-153
5912	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO AD ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI "EMO BARCUCCI" PER "CELEBRAZIONI III CENTENARIO DALLA NASCITA DEL LIBRETTISTA E STAMPATORE MARCO COLTELLINI
5913	04/12/2023	Trasferimenti correnti	33,39	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
5914	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,82	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/771 DITTA EUROCARD-FORNITURA POLTRONA DIREZIONALE PER UFFICIO SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 2/771
5915	04/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	9° TORNEO NAZIONALE DI TENNIS OPEN MASCHILE E FEMMINILE ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA DALL'8 AL 23 LUGLIO
5916	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO PER L'INIZIATIVA "FESTA DEL SS CROCIFISSO 49° PALIO DEI CARRETTI E SAGRA DEL VINSANTO & DEL CIAMBELLO"
5917	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	COMPENSO PROFESSIONALE- CONSULENZA LEGALE IN PRATICA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - DGC N. 89/2023 - DET. IMPEGNO SPESA N. 463/2023 - STUDIO LEGALE MANNESCHI- BALDO- FALCINELLI- JANNUZZI - Liquidazione fattura n. 93
5920	04/12/2023	Trasferimenti correnti	29,70	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
5921	04/12/2023	Trasferimenti correnti	53,82	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
5922	04/12/2023	Trasferimenti correnti	26,20	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
5923	04/12/2023	Trasferimenti correnti	24,55	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5924	04/12/2023	Trasferimenti correnti	23,74	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
5925	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	262,50	SALVADORI PAOLO	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO NEI LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE IN FRAZ. VALIANO DI MONTEPULCIANO (SI) - "AFFIDAMENTO AL PER. IND. PAOLO SALVADORI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/FE - CIG: Z7B3CAADB. - Liquidazione fattura n. 70/FE
5926	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.544,40	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2209 E 2218 - IGIENIZZAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 002209, 002218
5927	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,46	CASICCI & ANGORI s.r.l.	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA Via delle Lettere/Via I° Maggio a MONTEPULCIANO - Lavori straordinari impianto risalita Ascensore SAMER 992 e SAMER 993. "Affidamento alla Ditta CASICCI&ANGORI S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FC0007466-0-FC0007467-0 - CIG.: Z553C0CEA2. - Liquidazione fatture nn. FC0007466-0, FC0007467-0
5928	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,14	CASICCI & ANGORI s.r.l.	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA Via delle Lettere/Via I° Maggio a MONTEPULCIANO - Lavori straordinari impianto risalita Ascensore SAMER 992 e SAMER 993. "Affidamento alla Ditta CASICCI&ANGORI S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FC0007466-0-FC0007467-0 - CIG.: Z553C0CEA2. - Liquidazione fattura n. FC0007467-0
5929	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.837,56	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2281 - PULIZIA CADITOIE - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002281
5930	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	496.705,52	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONI FATT. 2660 E 2349 - CORRISPETTIVO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 002660, 002349
5931	04/12/2023	Trasferimenti correnti	2.879,29	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA PARZIALE ED IMPEGNO DI SPESA A LIBRERIA LA TERRA DI MEZZO - LIQUIDAZIONE FATT. CIG: Z533B89602 - Liquidazione fattura n. 3023
5932	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - FATTURA N. 1371 E 1373- ALIOTH COPERATIVA SOCIALE - PULIZIA IMMOBILI E BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1371
5933	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO - FATTURA N. 1371 E 1373- ALIOTH COPERATIVA SOCIALE - PULIZIA IMMOBILI E BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1373
5934	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 30/11/2023- BOUCHET DA SPOSA PER MATRIMONI CIVILI- - Liquidazione fattura n. 99
5935	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/47 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/47
5936	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 ART DECO'- FORNITURA TARGHE PER CENTENARI - Liquidazione fattura n. 72
5937	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	383,39	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURA 8470 DITTA GEICA - FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - Liquidazione fattura n. 1/8470





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5938	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.679,71	GEOINVEST SRL	Scuola Secondaria di primo grado "G.Pascoli" e liceo linguistico "S.R. Bellarmino" a Montepulciano capoluogo: indagini geognostiche e geofisiche ai fini della valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici: affidamento incarico prof.le GEOINVEST Srl : liquid. fatt. 150/2023 CIG.: ZCC3C0016F - Liquidazione fattura n. 150
5939	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.843,80	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	FARMACIA COMUNALE in Valiano di Montepulciano: fornitura e posa in opera di impianto condizionamento (sinistro n.9/2022): lavori realizzati dalla ditta TERMO EDIL snc : liquidazione fatt. 1/84-2023CIG.: ZE23D3F9A5 - Liquidazione fattura n. 1/84
5940	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	524,60	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA TARGHE RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI - DITTA ART DECO' DI BATIGNANI EDDI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 73
5941	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	PANGEA SRL	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE – SISTEMAZIONE PERCORSI CON CARTELLONISTICA RET - LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_23
5942	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.170,77	SODI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 - ACCONTO LAVORI AREA CAMPER LAGO DI MONTEPULCIANO - STEFANO SODI - Liquidazione fattura n. 689
5943	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.987,70	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRA COVIELLO COSIMO E GEOMETRA COVIELLO ALFONSO	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE VECCHIE MURA E VIA DEL TOMBINO IN FRAZIONE ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000830004-INCARICO, PER PROGETT.DEFINITIVA E ATTIVITA' PRELIMINARI,PROGETT.ESECUTIVA, NONCHE' C.S.P, ALLO STUDIO TECNICO GEOM. COVIELLO COSIMO E COVIELLO ALFONSO CON SEDE IN MONTEPULCIANO-CIG 8712721CCF-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1_23 DEL 29/11/2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
5944	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	PSR 2014/2020 –METODO LEADER Misura 7.5 Op.7.5.1 - Realizzazione Di Piazzole Con Ciclo Stazione Mista Bike-Sharing a Montepulciano - CUP: B71B18000850002 Fornitura di due targhe da esterno - affidamento alla ditta ART DECO' di Eddi Batignani: liquid .fatt. 71/2023 CIG.: Z973D41A60 - Liquidazione fattura n. 71
5945	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5946	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.431,36	ZUPA MARCO	DECRETO DEL TRIBUNALE DI SIENA DI LIQUIDAZIONE CTU ARCHITETTO MARCO ZUPA DEL 29/05/2023 - Pagamento fattura n. 11
5947	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	168,41	ARCHIVI SPA	ARCHIVI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.001269 DEL 30.11.2023 - Liquidazione fattura n. 001269
5948	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
5949	06/12/2023	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5950	06/12/2023	Trasferimenti correnti	239,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5951	06/12/2023	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5952	06/12/2023	Trasferimenti correnti	185,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5953	06/12/2023	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5954	06/12/2023	Altre spese correnti	8.992,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COOMERCIALE MESE DI NOVEMBRE



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5955	06/12/2023	Trasferimenti correnti	110,00	LE SAC DI CROCIANI VALENTINA	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5956	06/12/2023	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5959	06/12/2023	Trasferimenti correnti	146,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5960	06/12/2023	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5963	06/12/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5964	06/12/2023	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5965	06/12/2023	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5966	06/12/2023	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5967	06/12/2023	Trasferimenti correnti	279,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5968	06/12/2023	Trasferimenti correnti	204,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5969	06/12/2023	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5970	06/12/2023	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5971	06/12/2023	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5972	06/12/2023	Trasferimenti correnti	79,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5973	06/12/2023	Trasferimenti correnti	107,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5974	06/12/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5975	06/12/2023	Trasferimenti correnti	191,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5976	06/12/2023	Trasferimenti correnti	236,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5977	06/12/2023	Trasferimenti correnti	76,00	GAMBACCIANI DONATELLA	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5978	06/12/2023	Trasferimenti correnti	285,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5979	06/12/2023	Trasferimenti correnti	307,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5980	06/12/2023	Trasferimenti correnti	82,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5981	06/12/2023	Trasferimenti correnti	97,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5982	06/12/2023	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5983	06/12/2023	Trasferimenti correnti	173,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5984	06/12/2023	Trasferimenti correnti	143,00	FLORIO RICCARDO	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO - RIMBORSO TARI DE MARE VINCENZINA
5985	06/12/2023	Trasferimenti correnti	227,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5986	06/12/2023	Trasferimenti correnti	227,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5987	06/12/2023	Trasferimenti correnti	188,00	BLAJ TRANDAFIRA	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5988	06/12/2023	Trasferimenti correnti	79,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5989	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	466,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE MEDICHE PERIODICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1051 DEL 29/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1051
5990	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.742,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE MEDICHE PERIODICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1051 DEL 29/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1051
5991	06/12/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5992	06/12/2023	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5993	06/12/2023	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5994	06/12/2023	Trasferimenti correnti	291,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5995	06/12/2023	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5996	06/12/2023	Trasferimenti correnti	197,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5997	06/12/2023	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
5998	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT. 19216 - FORNITURA MATERIALE PER EROGATORI SCUOLE - CITIS ARCOBALENO SRL - Liquidazione fattura n. 019216/00/1
5999	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,61	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT. 19216 - FORNITURA MATERIALE PER EROGATORI SCUOLE - CITIS ARCOBALENO SRL - Liquidazione fattura n. 019216/00/1



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6000	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	887,63	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture
6001	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	314,08	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233632, FE000120230003233631, FE000120230003233646, FE000120230003233647
6002	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	625,50	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233503, FE000120230003233643, FE000120230003233670, FE000120230003233660, FE000120230003233636, FE000120230003233659
6003	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	106,26	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233644, FE000120230003233642, FE000120230003233641
6004	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	287,73	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233645, FE000120230003233638, FE000120230003233661, FE000120230003233634
6005	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	332,74	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233672, FE000120230003233626, FE000120230003233640, FE000120230003233639, FE000120230003233635, FE000120230003233637
6006	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003233627, FE000120230003232881

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6007	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230003233649
6008	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	625,31	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP - ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 15 (Lotto 6) ODA 7314092 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) - AFFIDAMENTO AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230003233648
6009	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	123,11	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6010	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	59,84	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6011	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.867,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6012	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	533,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6013	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	664,60	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6014	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00596580 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00596580
6015	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	ANGELO CHERUBINI	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO – ING. CHERUBINI ANGELO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 - CIG.: Z383D331E4. - Liquidazione fattura n. 19
6016	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	237,03	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1840-1841-1842/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fatture nn. 1842/B, 1841/B, 1840/B
6017	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/PA - CIG: Z873D50451. - Liquidazione fattura n. 223/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6018	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.392,37	MECCANICA GROUP SRL	LAVORI DI RETTIFICA ALBERO MOTORE, SPIANATURA MONOBLOCCO, REVISIONE TESTATA, LAVAGGIO CHIMICO PARTI MOTORE SU SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 - CIG: ZA53D4FFA8. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
6019	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6020	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6021	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6022	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6023	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6024	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6025	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6026	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6027	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6028	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6029	06/12/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 NOVEMBRE
6030	07/12/2023	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI-RIMBORSI AGLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO
6031	07/12/2023	Trasferimenti correnti	22.480,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UTENZE DOMESTICHE RIENTRANTI ESENZIONE TARI
6032	07/12/2023	Trasferimenti correnti	9.514,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UTENZE NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELL'AGEVOLAZIONE DEL 5%
6033	07/12/2023	Trasferimenti correnti	3.677,15	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTRADE
6034	07/12/2023	Trasferimenti correnti	10,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
6035	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ.FATT. N. 1/27- MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TARI Imposta di soggiornoCOSAP IV trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1/27
6036	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2023 DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N.126/2023- CIG: 8080168D8F - Liquidazione fattura n. 126
6037	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.200,00	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO - DITTA MORELLINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 - CUP: B78H23015670004 - CIG.: A0302D2AAE. - Liquidazione fattura n. 25
6038	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15.162,86	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AGGIUDICAZIONE UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA A.S.D. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - CIG: A01E6A25D6. - Liquidazione fattura n. 84
6039	07/12/2023	Altre spese correnti	7.547,00	Uniqa Österreich Versicherungen ag.	SELBSTBEHALTE SCHADEN 2134/002189
6040	07/12/2023	Trasferimenti correnti	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 50 C.I.E. DAL 16/11/2023 AL 30/11/2023
6041	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	436,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI POSTI IN VIA FIRENZE -F24



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6042	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29.441,04	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT.N. 3016003237 - DEDA NEXT- Recupero IVA 2018-19-20-21-22 (acconto) - Liquidazione fattura n. 3016003237
6043	11/12/2023	Trasferimenti correnti	43.776,40	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	CO-PROGETTAZIONE FRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEPULCIANO APS PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL MUSEO CIVICO E DELLA TORRE/TERRAZZA COMUNALE- LUGLIO/SETTEMBRE 2023
6044	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.021,92	Liguigli & International Firenze	SERVIZI CORRELATI MOSTRA "DA PALIZZI A SEVERINI.PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA C OLLEZIONE BOLOGNA BUONSIGNORI" OPERAZIONI DI IMBALLO OPERE A PIENZA E CONSEGNA DIRETTA A MONTEPULCIANO. SERVIZIO DI SCA RICO E SISTEMAZIONE COLLI DEI DEPOSITI. APPRONTAMENTO CANTIE RE E ALLESTIMENTO OPERE DA NOI GIA' CONSEGNATE." - Liquidazione fattura n. EP/26
6045	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23.150,21	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 MONEPULCIANO SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 1/21
6046	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	368,35	ENERGREEN S.P.A.	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER DECESPUGLIATRICE ENERGREEN ASPEN TARGATA AKH120 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA ENERGREEN S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/I - CIG: ZAC3D5C5A3. - Liquidazione fattura n. 261/I
6047	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.521,02	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00079/2023B
6048	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,24	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fatture nn. 00081/2023B, 00080/2023B
6049	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.323,74	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00081/2023B
6050	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	540,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00082/2023B
6051	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	SODI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 688 - SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTE DA VIALE I MAGGIO - DITTA STEFANO SODI - Liquidazione fattura n. 688
6052	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	444,08	DREAM ITALIA SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/PA - INCARICO DI CONSULENZA SULLA VERIFICA DI CONFORMITA' AGLI ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI PAUR LOC. FORNACELLE - D.R.E.A.M. ITALIA SOC COOP - Liquidazione fattura n. 153/PA
6053	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	229,50	M & C GESTIONI s.r.l.	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' ANNO 2023 CIG: ZF839E9ADC - Liquidazione fattura n. 111
6054	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	295,42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 44, 45
6055	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.920,00	ZENONE DI TULLIO ZENONE	FORNITURA ALBERO DI NATALE E SFERA GIGANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/31 DEL 06/12/2023 - DITTA ZENONE - Liquidazione fattura n. PA/31

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6056	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - COD. CIG: Z4A38DC8CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3016003096 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3016003096
6057	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	680,00	SOCIETA' PUBBLIKA SRL	ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS E BOZZA E RISPOSTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3362/PA DEL 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 3362/PA
6059	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.893,98	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - REP. N. 4931 DEL 18/10/2023 LIQ. FATT. NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 361/P
6060	11/12/2023	Trasferimenti correnti	17.656,99	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - REP. N. 4931 DEL 18/10/2023 LIQ. FATT. NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 361/P
6061	11/12/2023	Trasferimenti correnti	6.814,03	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"-CIG: 9822314DEB - REP. N. 4931 DEL 18/10/2023 LIQ. FATT. NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 361/P
6062	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	ANCI TOSCANA	GIORNATA FORMATIVA SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE ORGANIZZATA DA SCUOLA ANCI TOSCANA - Liquidazione fattura n. 1083/01
6063	12/12/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1149957, 1149831, 1149832, 1149955, 1149956, 1149953, 1149954
6064	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.061,27	STEFANUCCI MAURO	INCARICO PER REDAZIONE DI.RI. IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - "Affidamento Incarico Professionale allo Studio AST Progetti Dott. Ing. Mauro Stefanucci" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 - CIG: Z533C22833. - Liquidazione fattura n. 55
6065	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	STEFANUCCI MAURO	INCARICO PER REDAZIONE DI.RI. IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - "Affidamento Incarico Professionale allo Studio AST Progetti Dott. Ing. Mauro Stefanucci" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 - CIG: Z533C22833. - Liquidazione fattura n. 55
6066	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,33	STEFANUCCI MAURO	INCARICO PER REDAZIONE DI.RI. IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - "Affidamento Incarico Professionale allo Studio AST Progetti Dott. Ing. Mauro Stefanucci" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 - CIG: Z533C22833. - Liquidazione fattura n. 55
6067	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,06	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA "COCCONI" AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3975/00 - CIG: Z983D90A78. - Liquidazione fattura n. 3975/00
6068	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	LA.MET SNC	ACQUISTO E FORNITURA CASSA IN FERRO CON COPERCHIO PER FARMACIA COMUNALE IN FRAZ. VALIANO - AFFIDAMENTO DITTA LA.MET. S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 - CIG: Z293CF923F. - Liquidazione fattura n. 44
6069	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	241,32	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI – ACQUISTO E FORNITURA DI GAS GPL PER L'IMPIANTO DELL'OASI DI MONTEPULCIANO LOC. TRE BERTE CENTRO VISITE LA CASETTA – PERIODO MARZO-NOVEMBRE 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ENERGAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51767/42-2023 – CIG: ZD53D9751D. - Liquidazione fattura n. 51767/42-2023





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6070	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA DELLE FARINE – SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DITTA S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 - CIG: Z423CE4E91. - Liquidazione fattura n. 97
6071	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORIA SU TENSOSTRUTTURA ACQUISTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUTTORI CREATIVI" –
6072	12/12/2023	Contributi agli investimenti	45.979,73	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	RIMBORSO spese alla FONDAZIONE DEL CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE per i lavori di restauro e risanamento conservativo nelle particelle di proprietà comunale in Via Fiorenzuola 5
6073	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.600,00	MACH GROSSETO S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 1 PIAGGIO PORTER NUOVO CON RIBALTABILE A SERVIZIO AREA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DITTA MACH S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE-290 - CIG: ZAA3CFAB36. - Liquidazione fattura n. FTE-290
6074	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.783,04	CENTRO SICUREZZA SRL	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA RIFACIMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI SCUOLA MEDIA G. PASCOLI – AFFIDAMENTO LAVORI AL CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/PAM - CIG.:ZEC3D11EF3. - Liquidazione fattura n. 266/PAM
6075	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.582,72	FORZONI SONIA	REALIZZAZIONE DI COPERTURA DEL CORTILE INTERNO DEL PALAZZO DEL CAPITANO A MONTEPULCIANO - inc. prof.le per studio fattibilità arch.Sonia FORZONI: liquid .fatt. n. 2/4-2023 eCIG: Z2D371E60A - Liquidazione fattura n. 2/4
6076	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	399,29	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6077	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6078	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6079	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,21	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6080	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	89,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6081	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6082	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6083	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6084	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,95	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6085	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6086	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6087	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6088	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	83,41	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6089	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6090	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,12	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE
6091	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.305,50	BRUMAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. Va 251/23 Briumar srl - - Liquidazione fattura n. Va 251/23
6092	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI CANONE ANNUO POS NEXI - FATTURA N. 0002150814 - Liquidazione fattura n. 0002150814



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6093	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	SERVIZIO COMUNICAZIONE – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISIVI - LOGOS MULTIMEDIA Srls - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 39
6094	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	380,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI RIPARAZIONE E MODIFICA CINTURE DI SICUREZZA SU SCUOLABUS TARGATO GE070VC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1067 - CIG: ZF43D5B7B5. - Liquidazione fattura n. 3/1067
6095	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI RIPARAZIONE E MODIFICA CINTURE DI SICUREZZA SU SCUOLABUS TARGATO GE070VC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1067 - CIG: ZF43D5B7B5. - Liquidazione fattura n. 3/1067
6096	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.013,40	C.R.A.I. RICAMBI SRL	ACQUISTO E FORNITURA CINGOLI IN GOMMA E COPPIA RAMPE PER ESCAVATORE CAT 304 E CR DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.A.I. RICAMBI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3724/00 – CIG: Z9A3CF934A. - Liquidazione fattura n. 3724/00
6097	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.150,00	BUS-DESIGN S.r.l.	START - ACQUISTO E FORNITURA DI NUOVO SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER 517 160 cv - AFFIDAMENTO DITTA BUS-DESIGN S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 - CUP: B74D22001410004 - CIG: 9535262B1E. - Liquidazione fattura n. 87
6098	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,89	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000966/FCE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000966/FCE
6099	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,64	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000966/FCE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000966/FCE
6100	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	193,26	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000966/FCE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000966/FCE
6101	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA - CIG: Z3D3D8D487. - Liquidazione fattura n. 10/PA
6102	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,06	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA - CIG: Z3D3D8D487. - Liquidazione fattura n. 10/PA
6103	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	123,10	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA - CIG: Z3D3D8D487. - Liquidazione fattura n. 10/PA
6104	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	121,80	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA - CIG: Z3D3D8D487. - Liquidazione fattura n. 10/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6106	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	PROGETTO LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO
6107	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.248,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE PASTI LUGLIO 2023
6108	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.052,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE LUGLIO 2023
6111	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica sull'intero territorio comunale: liquidaz. fatt. 129053/23 (mese nov.) ENEL SOLE srl cup: B71E17000480007 - CIG: 7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00129053
6112	13/12/2023	Trasferimenti correnti	4.100,07	CART'IDEA DI CINALI ELENA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA PARZIALE ED IMPEGNO DI SPESA A LIBRERIA CART'IDEA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/03 - CIG: Z9C3B8941D - Liquidazione fattura n. 1/03
6113	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	KIWI MEDIA Srl	SERVIZIO PARI OPPORTUNITA SOMMERSE E SALVATE INCONTRO TRA LETTERATURA MUSICA E PITTURA - INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO IL 10 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI - Liquidazione fattura n. 2
6114	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 130 -149E/2023 - CIG: Z3E3BE94AA. - Liquidazione fatture nn. 130E/2023, 149E/2023
6115	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.897,91	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 150 -155E/2023 - CIG: Z403D55B12. - Liquidazione fatture nn. 150E/2023, 155E/2023
6116	13/12/2023	Trasferimenti correnti	3.645,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate fasce agevolate nido
6117	13/12/2023	Trasferimenti correnti	4.754,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 - MISURA "NIDI GRATIS"
6118	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.163,31	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT.N. IT 014563 - ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. IT 014563
6119	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.807,99	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFRANCATURA POSTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023315422 MESE DI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023315422
6120	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	523,38	NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	SERVIZIO CULTURA - SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA - ANNO 2023 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL "MAGISTRATO DELLE CONTRADE" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: Z023D984CC - CUP: B79I23014430006 - Liquidazione fattura n. FPA 41/23
6121	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO SERVIZI TELEVISIVI - NTI MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FPA 152/23
6122	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.228,64	DEDA NEXT SRL	LIQ. FATT. N. 3016003270, 3016003269 - DEDA NEXT - SALDO Recupero IVA 2018-19-20-21-22 E RECUPERO IRAP 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003269
6123	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19.227,91	DEDA NEXT SRL	LIQ. FATT. N. 3016003270, 3016003269 - DEDA NEXT - SALDO Recupero IVA 2018-19-20-21-22 E RECUPERO IRAP 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003270
6124	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150716 DEL 27/11/2023 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002150716
6125	14/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6126	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6127	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6128	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6129	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6130	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6131	14/12/2023	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	manutenzione impianto sportivo acquaviva
6132	14/12/2023	Trasferimenti correnti	4.200,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "T. CECCUZZI" DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - PRIMA TRANCHE 2023
6133	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.220,19	NUOVA CERERIA SNC DI PIETRANTONI	ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOLENNE "CORTEO DEI CERTI" (PADALLETTE E TORCE). PADALLETTE TERRACOTTA DIAM. 10 + TORCE A VENTO - Liquidazione fattura n. 0000010
6134	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	282,20	NICOLI SANDRO	CAUSA GIUDICE DI PACE DI SIENA R.G. NR. 1845/2023
6135	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,60	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ACCORDO PER UTILIZZO ELENCO IDONEI DI CUI ALL'ART. 3BIS DEL DL 80/2021 PREDISPOSTO DA UCVS_ ANNO 2023
6136	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.660,00	MARZANO BUILDING SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE FORESTERIA "DIMORA CIVICA POLIZIANA" IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA N. 5-9 E IN VIA DEL TEATRO N.4 A MONTEPULCIANO-CUP B79G18000150004-CIG 91414177F2"- ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1 (ART. 26, COMMA 6-TER D.L. 50/2022 CONV. IN L.N. 91/2022)-LIQUIDAZIONE FATT. N.16/23 DEL 27/10/2023 DITTA MARZANO BUILDING SRL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1/BIS. - Liquidazione fattura n. FPA 16/23
6137	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 393/2023
6138	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150810 DEL 28/11/2023 MAGGIOLI - - Liquidazione fattura n. 0002150810
6139	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.751,45	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001163448 DEL 30/11/2023 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001163448
6140	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.847,23	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152440 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA - GESTIONE POSTALIZZAZIONE ATTI CDS - Liquidazione fattura n. 0002152998
6141	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152440 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA - GESTIONE POSTALIZZAZIONE ATTI CDS - Liquidazione fattura n. 0002152998
6142	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,27	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152440 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA - GESTIONE POSTALIZZAZIONE ATTI CDS - Liquidazione fattura n. 0002152998
6143	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.917,76	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/28 MONTEPULCIANO SERVIZI - NOVEMBRE 2023 FINO AL 07/12/2023 - Liquidazione fattura n. 1/28
6144	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.099,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152998 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002152440
6145	15/12/2023	Trasferimenti correnti	16,68	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6146	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,32	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6147	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.116,92	SODI STEFANO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE E SIC/ZPS LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SODI STEFANO" - CIG: A027B7ED8B. - Liquidazione fattura n. 695
6148	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.683,08	SODI STEFANO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE E SIC/ZPS LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SODI STEFANO" - CIG: A027B7ED8B. - Liquidazione fattura n. 695
6149	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,10	T.I.M.	LIQ.FATT. TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE( 1 BIM 2024) - TIM - Liquidazione fatture nn. 7X05674852, 7X05938128, 7X05810811
6150	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.593,91	T.I.M.	LIQ.FATT. TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE( 1 BIM 2024) - TIM - Liquidazione fatture nn. 7X05810811, 7X06124647
6151	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38.975,66	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fatture nn. VB23015419, VB23015417
6152	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.056,16	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23015440
6153	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.463,46	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23015418
6154	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	719,30	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23015439
6155	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.498,31	SEI TOSCANA SRL	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER COMUNICAZIONI INERENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (PERIMETRO STRADALE) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002520 - CIG: Z173CD3945. - Liquidazione fattura n. 002520
6156	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.410,00	SEI TOSCANA SRL	ATTIVAZIONE SEVIZI OPZIONALI – PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002498 - CIG: ZC43AC1EA5. - Liquidazione fattura n. 002498
6157	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.565,00	SEI TOSCANA SRL	ACQUISTO SACCHI RD – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002431 - CIG: Z333C80389. - Liquidazione fattura n. 002431
6158	15/12/2023	Trasferimenti correnti	11,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
6159	15/12/2023	Trasferimenti correnti	17.000,00	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO" NON ASSEGNATI O NON RIASSEGNATI – ANNO 2023 (G.C. 352/2015) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 4/00
6160	15/12/2023	Trasferimenti correnti	575,49	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO" NON ASSEGNATI O NON RIASSEGNATI – ANNO 2023 (G.C. 352/2015) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 4/00



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6161	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N.3687561- NEXI - CANONE ECOMMERCE NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3687561
6162	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	ROMBOLI CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 - ROMBOLI CARLO - Liquidazione fattura n. 21
6163	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	211,75	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	"SOMMERSE E SALVATE – INCONTRO TRA LETTERATURA MUSICA E PITTURA"- EROGAZIONE RIMBORSO
6164	15/12/2023	Trasferimenti correnti	5.007,59	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI"
6165	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.669,91	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI"
6166	15/12/2023	Altre spese in conto capitale	8.138,57	Privacy	RIMBORSO ONERI PE 46/2016 - D.A.
6167	15/12/2023	Trasferimenti correnti	33,39	Privacy	rimborsi diretti alle famiglie residenti CHE HANNO FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
6174	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.440,34	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA dicembre 2023
6175	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	688,51	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri A.P. dicembre 2023
6176	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	703,12	DIVERSI	Rimborso spese km Amm.ri a.p. dicembre 2023
6177	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,38	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri dicembre 2023
6206	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi dicembre 2023
6412	19/12/2023	Trasferimenti correnti	40,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
6413	19/12/2023	Altre spese correnti	954,39	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE ACCONTO MESE DI DICEMBRE
6414	28/12/2023	Trasferimenti correnti	735,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
6415	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
6416	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	118,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023