



## 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
1	08/01/2024	Trasferimenti correnti	15,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
2	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	808,72	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. 1466-1467FPE - CIG.: Z2C3C9C1B9. - Liquidazione fatture nn. 1467FPE/23, 1466FPE/23
3	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,72	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. 1466-1467FPE - CIG.: Z2C3C9C1B9. - Liquidazione fattura n. 1467FPE/23
4	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	590,00	CENTRITALIA MENSILE DI INFORMAZIONE	SERVIZIO COMUNICAZIONE – BANNER INFORMATIVI SU SITI ONLINE DI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO - CENTRITALIANEWS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTURE 2024/6
5	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	669,78	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE PIASTRA E BATTERIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITEL S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000156 - CIG: Z873DC0F66. - Liquidazione fattura n. FP20230000156/23
6	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	463,60	BINARELLI RENATO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 2023 - SMALTIMENTO FILTRI OLIO - BINARELLI RENATO & CO. SNC - Liquidazione fattura n. 2023-263/23
7	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.282,93	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE NOVEMBRE 2023 - ALIOTH COOP. - Liquidazione fattura n. 1400/23
8	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 763/FE - ANALISI CHIMICHE PIASTRELLE LOCALI BIBLIOTECA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO G. PASCOLI - ARS CHIMICA SRL - Liquidazione fattura n. 763/FE/23
9	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 - MANUTENZIONE EX DISCARICA DI POGGIANO - ALAN TAGLIO - Liquidazione fattura n. 43/23
10	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 - MANUTENZIONE EX DISCARICA DI POGGIANO - ALAN TAGLIO - Liquidazione fattura n. 43/23
11	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.796,20	ECOLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5194/002 - 2° ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA 7 CASE DELL'ACQUA - ECOLINE SRL - Liquidazione fattura n. 5194/002/23
12	08/01/2024	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 45 CIE DAL 01/12/2023 AL 15/12/2023
14	08/01/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AD OPERA DELLA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO
15	08/01/2024	Trasferimenti correnti	7.651,44	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
16	08/01/2024	Trasferimenti correnti	2.989,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
17	08/01/2024	Trasferimenti correnti	8.342,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
18	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER EVENTO ESPOSITIVO "DA PALIZZI A SEVERINI. PITTORI ITALIA NI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA BUONSIGNORI" PROGRAMMATO NELL'ANNO 2023 - IMPEGNO N. 4144/2023. - Liquidazione fattura n. 3/75/23



## 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
19	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	43.365,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZIO DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 395/P/23
20	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER AGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-590 - Liquidazione fattura n. E-590/23
21	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.298,91	MACRO-TEC STUDIO ASSOCIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE E DI FOGNATURA BIANCA A GRACCIANO - Pagamento fattura n. 7/23
22	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	INAIL	PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO CENTRO CIVICO DI MONTEPULCIANO STAZIONE
23	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,94	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/6A - DITTA CORIM - - Liquidazione fattura n. 2\6A/23
24	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6861/00/23
25	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	138,70	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6861/00/23
26	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.882,16	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6861/00/23
27	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6862/00/23
28	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	642,44	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6862/00/23
29	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	826,66	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BC FORNITURE SRL- NN. 6861-6862- FORNITURA VESTIARIO - - Liquidazione fattura n. 6862/00/23
30	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI NN- 1465-1468 - Liquidazione fattura n. 1465FPE/23
31	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI NN- 1465-1468 - Liquidazione fattura n. 1468FPE/23
32	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	208,59	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE 167-168- DITTA LOGATEK - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-167/23
33	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	951,60	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE 167-168- DITTA LOGATEK - - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-167/23, FAP-2023-168/23
34	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	561,50	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE 167-168- DITTA LOGATEK - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-167/23
37	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	983,02	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 MONTEPULCIANO-PIENZA- MESE DI NOVEMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 1845/PA/23
38	08/01/2024	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 NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1844/PA/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
39	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.999,92	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBITO TURISTICO – REALIZZAZIONE PROGETTO "MONTEPULCIANO IN MOTO" FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL "MOTOTURISMO" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 59STRADA EVENTI/23
41	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,51	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9165 - DITTA GEICA - CARTA DA FOTOCOPIE E CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/9165/23
42	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	381,97	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9165 - DITTA GEICA - CARTA DA FOTOCOPIE E CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/9165/23
43	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.394,80	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1536-1534- DITTA ALIOTH - Liquidazione fattura n. 1536/23
44	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	295,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1536-1534- DITTA ALIOTH - Liquidazione fatture nn. 1536/23, 1534/23
45	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/48 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - Liquidazione fattura n. 3/48/23
46	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154890 - DITTA MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002154890/23
47	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	DINAMIC SERVICE S.N.C.	SERVIZIO CULTURA – EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA. GIACOMO BALLA E L'IDEA FUTURISTA, UN "RITORNO" A MONTEPULCIANO" – PROMOZIONE PROROGA FINO AL 5 NOVEMBRE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – CIG: Z6C3C8B4AD - Liquidazione fattura n. 135/23
48	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2
49	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. N. 000000900042644T - TELEPASS- CANONE TELEPASS - Liquidazione fattura n. 000000900042644T/23
50	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	57,80	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT. N. 000000900035443D - AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A - PEDAGGI - Liquidazione fattura n. 000000900035443D/23
51	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,01	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT.N. 00000001800569G - FIRENZE PARCHEGGI SPA - SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 00000001800569G/23
52	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.964,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTRANET RADIO LINK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610 A FAVORE DI CONSORZIO TERRE CABLATE - Liquidazione fattura n. 610/23
53	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	835,27	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTRANET - LIQUIDAZIONE FATTURA N.609 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 609/23
54	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT. N 611,613,613 -CONSORZIO TERRECABLATE - APPARECCHI VOIP , FAX TELEMATICI , CONNETTIVITA INTRANET E CONGUAGLIO SEMESTRALE - Liquidazione fattura n. 611/23
55	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	403,20	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT. N 611,613,613 -CONSORZIO TERRECABLATE - APPARECCHI VOIP , FAX TELEMATICI , CONNETTIVITA INTRANET E CONGUAGLIO SEMESTRALE - Liquidazione fattura n. 616/23
56	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT. N 611,613,613 -CONSORZIO TERRECABLATE - APPARECCHI VOIP , FAX TELEMATICI , CONNETTIVITA INTRANET E CONGUAGLIO SEMESTRALE - Liquidazione fattura n. 613/23
57	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155209 - Liquidazione fattura n. 0002155209/23



## 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
58	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI SAAS - HOSTING PEC - LIQUIDAZIONE FATTURA 617 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 617/23
59	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	39,50	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI SAAS - HOSTING PEC - LIQUIDAZIONE FATTURA 617 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 617/23
60	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	78,50	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI SAAS - HOSTING PEC - LIQUIDAZIONE FATTURA 617 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 617/23
61	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,69	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI SAAS - HOSTING PEC - LIQUIDAZIONE FATTURA 617 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 617/23
62	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	OFFICINE DELLA CULTURA	CONCERTO GOSPEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.284 - Liquidazione fattura n. 284/23
63	08/01/2024	Altre spese correnti	450,00	ASSITECA SPA	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI
64	08/01/2024	Altre spese correnti	1.686,00	ASSITECA SPA	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI
65	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZI PAAS - SITO WEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 615/23
66	09/01/2024	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.45 CIE DAL 16/12/2023 AL 31/12/2023
67	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	Pubblicazione di un banner dedicato alla mostra (formato big rectangle 300x250 - pixel N 200.000 impression) per una settimana sul sito ilmeteo.it - Liquidazione fattura n. 0000661870AMC12023/23
68	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.214,44	ARCHIVI SPA	SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.001439 E 001440 A FAVORE DI ARCHIVI SPA - Liquidazione fattura n. 001440/23
69	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE "L'AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022 -GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1357/01 A FAVORE DI ANCI TOSCANA - Liquidazione fattura n. 1357/01/23
70	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	SERVICE PAGHE MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016003521 A FAVORE DI DEDA NEXT SRL - Liquidazione fattura n. 3016003521/23
71	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2023.3896 - Liquidazione fattura n. 2023.3896/23
72	09/01/2024	Altre spese correnti	7.501,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2023
75	10/01/2024	Trasferimenti correnti	99,11	movimento pansessuale arcigay	RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE
76	10/01/2024	Trasferimenti correnti	1.045,00	movimento pansessuale arcigay	PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE READY SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA
77	10/01/2024	Trasferimenti correnti	30.625,67	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE
81	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	734,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT. N. IT 015735 - ICA - CANONE UNICO PATRIMONIALE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. IT 015735/23



# 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
83	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.230,00	inarea srls	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 - FORNITURA AREA CAMPER LAGO DI MONTEPULCIANO - INAREA SRLS (ex proposta 1246) - Liquidazione fattura n. 34/001
84	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.867,09	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	ACQUISTO E FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI E. "ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA N. 381372" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 - CIG.: Z593CA02CC. - Liquidazione fattura n. 107/23
85	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.723,04	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	ACQUISTO E FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI E. "ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA N. 381369" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 - CIG.: ZC83C9FE66. - Liquidazione fattura n. 106/23
86	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	35,20	ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SIENA	RICHIESTA COPIA CONFORME CONTRATTO DI COMPRAVENDITA Notaio: Valente Vincenti, data atto: 22 giugno 1927
87	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	221,45	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
88	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	commissioni bancarie al 31.12.2023 - A copertura del sospeso n. 4 ONERI E COMMISSIONI VALUTA 311223
89	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28.294,77	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 FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE - Liquidazione fatture nn. VB23016605/23, VB23016606/23
90	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.651,62	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 DICEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23016608/23
91	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	527,35	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 DICEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23016609/23
92	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.408,41	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 DICEMBRE - Liquidazione fattura n. VB23016607/23
93	12/01/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	FONDAZIONE MUSEI SENESI	REALIZZAZIONE VOLUME "GUIDA SUL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI
94	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
95	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
96	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
97	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
98	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
99	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
100	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
101	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
102	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 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
103	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
104	12/01/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - DICEMBRE 2023
105	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2155523 - MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSCAN ZTL MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 0002155523/23
106	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	703,01	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AREZZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/113 DEL 19/12/2023 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AREZZO - CIG Z9F3D65F02 - Liquidazione fattura n. 1/113/23
107	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.742,67	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614 DEL 28/12/2023 - CONSORZIO TERRECABATE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 614/23
108	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	CASICCI & ANGORI s.r.l.	Servizio di manutenzione e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) di n. 2 impianti ascensori installati presso Ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano (n° 38/86 e n° 39/86): Affidamento prestazione di servizio Ditta CASICCI & ANGORI s.r.l. - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0007973-0 - CIG: ZC83A09E65. - Liquidazione fattura n. FC0007973-0/23
109	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.778,38	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. 022215/00/1 - CIG: ZA33D90888. - Liquidazione fattura n. 022215/00/1/23
110	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	265,13	SPECIAL-MAC SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER BAGNI CENTRO VISITE LA CASETTA LOC. TRE BERTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SPECIAL MAC srl" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6536 - CIG: Z5A3DCC46C. - Liquidazione fattura n. 6536/23
111	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/0000378/00 - CIG: Z483CA70EE. - Liquidazione fattura n. 2023/0000378/00/23
112	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.239,55	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. 167E/2023 - CIG: Z403D55B12. - Liquidazione fattura n. 167E/2023/23
113	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,91	RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA RINALDI GIOVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 PA - CIG: ZE43DC1EA9. - Liquidazione fattura n. 63 PA/23
114	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277,25	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA INFANZIA "COCCONI" AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANI. GAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/F - CIG: ZCC3D89906. - Liquidazione fattura n. 134/F/23
115	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	712,02	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA INFANZIA "COCCONI" AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANI. GAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/F - CIG: ZCC3D89906. - Liquidazione fattura n. 134/F/23
116	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	D'UBALDO NICOLA	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO - GEOL. D'UBALDO NICOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - CIG.: Z1D3D32E89. - Liquidazione fattura n. 2



# 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
117	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.134,72	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/29 PER CONSUMO MESE NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1/29/23
118	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	353,63	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. 2103 – CIG: Z383DC1785. - Liquidazione fattura n. 2103/23
119	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	SAMERLIFT SRL	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO: manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2022 -2024: Affidamento prestazione di servizio alla ditta SAMERLIFT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG.: Z5337013C6. - Liquidazione fattura n. 9/PA
120	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAMERLIFT SRL	MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl anni 2022 e 2023 - T.D. 2008444 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA - CIG.: Z40350040D. - Liquidazione fattura n. 8/PA
121	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	C.R.M. DI CALZOLARI & PELLEGRINI S.N.C.	INTERVENTO PER RIPRISTINO ELEMENTI METALLICI - RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA DELLE FARINE – SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DITTA C.R.M. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 - CIG: Z963DC503B. - Liquidazione fattura n. 1
122	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	FALCINELLI ECOLOGIA DI FALCINELLI A. & C SNC	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE I° MAGGIO - VERBALE SOMMA URGENZA – VIDEOISPEZIONE FOGNATURA - "AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGIA FALCINELLI SEVERO s.n.c." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1580 - CIG: Z393C521E1. - Liquidazione fattura n. 1580/23
123	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	950,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3VL 74/TER del 10/01/2024 - STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI - - Liquidazione fattura n. 3VL 74/TER
124	15/01/2024	Trasferimenti correnti	40,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
125	15/01/2024	Trasferimenti correnti	299,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
126	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1,50	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
127	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.083,31	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZI TURISTICI - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E SERVIZI ACCESSORI IAT A CARATTERE REGIONALE SITO IN P.ZZA GRANDE - LIQUIDAZIONE FATT. NR 2 DEL 10/01/2024 STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI - Liquidazione fattura n. 2STRADA EVENTI
128	15/01/2024	Trasferimenti correnti	11,40	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
129	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ.AGR.BIAGI SANTINA N. 101- BOUQUET MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 101/23
130	15/01/2024	Trasferimenti correnti	20,35	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
131	15/01/2024	Trasferimenti correnti	3,30	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
132	15/01/2024	Trasferimenti correnti	209,05	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



## 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
133	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1605 - 1602 DITTA CORPO VIGILI GIURATI- DICMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 1602FPE/23
134	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1605 - 1602 DITTA CORPO VIGILI GIURATI- DICMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 1605FPE/23
135	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	71,25	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - liquidazione fattura n. 169- DITTA LOGATEK SRL - Liquidazione fattura n. FAP-2023-169/23
136	15/01/2024	Altre spese correnti	183,00	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 29-30- PULIZIA PALAZZO RICCI E BAGNI PER MERCATINI NATALE - - Liquidazione fattura n. 29
137	15/01/2024	Altre spese correnti	146,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 29-30- PULIZIA PALAZZO RICCI E BAGNI PER MERCATINI NATALE - - Liquidazione fattura n. 30
138	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,64	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT. N. IT 015802- ICA - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/12 AL 31/12 - Liquidazione fattura n. IT 015802/23
139	15/01/2024	Trasferimenti correnti	6.378,71	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024-SENSI DI ART. 1, COMMA 2, LETT. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21 DEL 15/12/2023 A LIBRERIA IL QUADRIFOGLIO - CIG: ZAA3B894F2 - Liquidazione fattura n. 21/23
140	15/01/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO ALL'A.S.D. CERRO BIKE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "POGGI E BUCHE - LA CICLOSTORICA DI MONTEPULCIANO
141	15/01/2024	Trasferimenti correnti	132,06	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
142	15/01/2024	Trasferimenti correnti	38,50	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
143	15/01/2024	Trasferimenti correnti	46,25	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
144	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.162,85	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. 97 - CIG: A01E6A25D6. - Liquidazione fattura n. 97/23
145	15/01/2024	Trasferimenti correnti	138,75	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
146	15/01/2024	Trasferimenti correnti	129,50	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
147	15/01/2024	Trasferimenti correnti	9,60	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
148	15/01/2024	Trasferimenti correnti	233,10	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
149	15/01/2024	Trasferimenti correnti	16,50	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
150	15/01/2024	Trasferimenti correnti	149,85	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
151	15/01/2024	Trasferimenti correnti	48,10	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA





# 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
152	15/01/2024	Trasferimenti correnti	227,55	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
153	15/01/2024	Trasferimenti correnti	61,60	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
154	15/01/2024	Trasferimenti correnti	11,55	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
155	15/01/2024	Trasferimenti correnti	223,85	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
156	15/01/2024	Trasferimenti correnti	29,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
157	15/01/2024	Trasferimenti correnti	114,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
158	15/01/2024	Trasferimenti correnti	35,15	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
159	15/01/2024	Trasferimenti correnti	67,66	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
160	15/01/2024	Trasferimenti correnti	7,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
162	15/01/2024	Trasferimenti correnti	112,85	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
163	15/01/2024	Trasferimenti correnti	10,20	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
164	15/01/2024	Trasferimenti correnti	29,61	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
165	15/01/2024	Trasferimenti correnti	30,25	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
166	15/01/2024	Trasferimenti correnti	22,20	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
167	15/01/2024	Trasferimenti correnti	227,55	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
168	15/01/2024	Trasferimenti correnti	177,60	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
169	15/01/2024	Trasferimenti correnti	72,15	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
170	15/01/2024	Trasferimenti correnti	23,65	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
171	15/01/2024	Trasferimenti correnti	75,90	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
172	15/01/2024	Trasferimenti correnti	66,55	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
173	15/01/2024	Trasferimenti correnti	38,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



## 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
174	15/01/2024	Trasferimenti correnti	214,60	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
175	15/01/2024	Trasferimenti correnti	19,80	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
176	15/01/2024	Trasferimenti correnti	19,50	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
177	15/01/2024	Trasferimenti correnti	7,40	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
178	15/01/2024	Trasferimenti correnti	225,70	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
179	15/01/2024	Trasferimenti correnti	2,75	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
180	15/01/2024	Trasferimenti correnti	28,80	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
181	15/01/2024	Trasferimenti correnti	279,35	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
182	15/01/2024	Trasferimenti correnti	7,22	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
183	15/01/2024	Trasferimenti correnti	125,98	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
184	15/01/2024	Trasferimenti correnti	99,90	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
185	15/01/2024	Trasferimenti correnti	48,40	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
186	15/01/2024	Trasferimenti correnti	57,35	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
187	15/01/2024	Trasferimenti correnti	214,60	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
188	15/01/2024	Trasferimenti correnti	28,60	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
189	15/01/2024	Trasferimenti correnti	12,88	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
190	15/01/2024	Trasferimenti correnti	211,85	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
191	15/01/2024	Trasferimenti correnti	28,60	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
192	15/01/2024	Trasferimenti correnti	55,50	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
193	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	540,03	Novaag SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230138037/23
194	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.069,65	Novaag SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fatture nn. 2230138038/23, 1552400012
195	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.620,07	Novaag SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230138037/23



## 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
196	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	695,14	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT. N. 100364 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI - CANOONE TRAFFICO CENTRALINO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 100364
197	16/01/2024	Trasferimenti correnti	9,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
198	16/01/2024	Trasferimenti correnti	8,10	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
199	16/01/2024	Trasferimenti correnti	29,40	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
200	16/01/2024	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
201	16/01/2024	Trasferimenti correnti	72,15	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
202	16/01/2024	Trasferimenti correnti	9,35	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
203	16/01/2024	Trasferimenti correnti	118,66	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
204	16/01/2024	Trasferimenti correnti	61,05	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
205	16/01/2024	Trasferimenti correnti	257,15	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
206	16/01/2024	Trasferimenti correnti	64,35	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
207	16/01/2024	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
208	16/01/2024	Trasferimenti correnti	94,11	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
209	16/01/2024	Trasferimenti correnti	2,40	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
210	16/01/2024	Trasferimenti correnti	61,05	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
211	16/01/2024	Trasferimenti correnti	18,30	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
212	16/01/2024	Trasferimenti correnti	19,80	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
213	16/01/2024	Trasferimenti correnti	25,85	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
214	16/01/2024	Trasferimenti correnti	15,90	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
215	16/01/2024	Trasferimenti correnti	135,05	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
216	16/01/2024	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
217	16/01/2024	Trasferimenti correnti	53,65	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
218	16/01/2024	Trasferimenti correnti	35,20	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
219	16/01/2024	Trasferimenti correnti	107,30	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
220	16/01/2024	Trasferimenti correnti	72,15	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
221	16/01/2024	Trasferimenti correnti	242,35	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
222	16/01/2024	Trasferimenti correnti	18,30	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
223	16/01/2024	Trasferimenti correnti	112,85	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
224	16/01/2024	Trasferimenti correnti	18,60	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
225	16/01/2024	Trasferimenti correnti	223,85	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
226	16/01/2024	Trasferimenti correnti	66,55	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
227	16/01/2024	Trasferimenti correnti	305,25	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
228	16/01/2024	Trasferimenti correnti	11,55	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 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
229	16/01/2024	Trasferimenti correnti	22,20	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
230	16/01/2024	Trasferimenti correnti	37,80	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
231	16/01/2024	Trasferimenti correnti	146,15	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
232	16/01/2024	Trasferimenti correnti	41,16	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
233	16/01/2024	Trasferimenti correnti	28,05	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
234	16/01/2024	Trasferimenti correnti	47,45	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
235	16/01/2024	Trasferimenti correnti	94,34	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
236	16/01/2024	Trasferimenti correnti	46,75	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
237	16/01/2024	Trasferimenti correnti	343,79	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
238	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N.1456/01 DEL 31.12.2023 - Liquidazione fattura n. 1456/01/23
239	17/01/2024	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
240	17/01/2024	Trasferimenti correnti	35.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
241	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.090,80	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SENTENZA TAR TOSCANA N. 1390/2022 – ACCOGLIMENTO RICORSO N. R.G. 538/2022 - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
242	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.809,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	RIMBORSO SPESE IMPEGNATE DALL'UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA A SEGUITO DI NOTIFICA DI UN RICORSO AL TAR IN DATA 24/05/2023
243	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
244	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.864,55	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
245	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INSERTI REDAZIONALI - SPEED - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2023/E44300040593/23
246	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	840,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INSERTI REDAZIONALI - SPEED - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2023/E44300040593/23
247	17/01/2024	Altre spese correnti	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Contributo unificato alla proposizione dell'appello incidentale Comune di Montepulciano/Hotel Panoramic
249	18/01/2024	Trasferimenti correnti	51.300,29	SEI TOSCANA SRL	RICONOSCIMENTO CREDITI TIA 2021-2025
250	19/01/2024	Trasferimenti correnti	3,30	BERTOCCI LUCA	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
251	19/01/2024	Trasferimenti correnti	112,85	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
252	19/01/2024	Trasferimenti correnti	14,80	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
253	19/01/2024	Trasferimenti correnti	56,10	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
254	19/01/2024	Trasferimenti correnti	51,80	PEPA LUAN	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
255	19/01/2024	Trasferimenti correnti	120,25	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 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
256	19/01/2024	Trasferimenti correnti	94,35	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
257	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.075,41	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	ACQUISTO E FORNITURA DI RICAMBI VARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIV s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 - CIG: Z493DC6799. - Liquidazione fattura n. 5/1
258	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.712,04	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
259	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.522,16	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751650330/23, 5751645772/23, 5751646415/23
260	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.298,00	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751650135/23, 5751645032/23, 5751647445/23, 5751643915/23, 5751654877/23
261	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	429,13	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751655601/23, 5751656520/23, 5751652062/23, 5751651441/23, 5751655971/23, 5751651709/23, 5751651284/23
262	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,59	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751649584/23, 5751652466/23, 5751643523/23
263	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,15	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751655624/23, 5751650699/23, 5751651961/23, 5751649895/23, 5751650292/23, 5751651561/23, 5751655325/23, 5751649994/23, 5751656109/23
264	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	318,80	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751648221/23
265	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	52,10	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751654010/23, 5751658378/23
266	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	36,82	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751654528/23



# 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
267	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,13	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751647968/23, 5751650882/23, 5751650865/23
268	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	149,77	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751651758/23, 5751654299/23
269	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	252,93	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751656431/23, 5751649340/23
270	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	124,31	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751651391/23
271	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	853,26	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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751645477/23
272	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	119,52	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23
273	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.864,16	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23
274	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	49,81	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23
275	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	336,40	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23
276	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	917,78	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23
277	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	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. 00652692 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00652692/23



# 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
278	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MECCANICA FLUIDI SRL	REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECCANICA FLUIDI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000724 - CIG: Z463CCBF9D. - Liquidazione fattura n. 0000724/23
279	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	476,80	MECCANICA FLUIDI SRL	REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECCANICA FLUIDI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000724 - CIG: Z463CCBF9D. - Liquidazione fattura n. 0000724/23
280	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
281	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	LA NAZIONE LA NAZIONE *AREZZO *PERUGIA *SIENA ; Materiale: Z022644T ( INTERA (5 x 8)) Pagina: 20 ; COMUNE DI MONTEPULCIANO - Liquidazione fattura n. 2023/E44300040594/23
282	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.070,95	PANGEA SRL	FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE A VALERE SUI FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.7.2. PUNTO FORMAZIONE DITALE - PRODUZIONE GRAFICA DI LOCANDINE E DI ROLL-UP - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
283	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30.511,85	GRUPPO SIGI	FORNITURA INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.6 DEL 15.01.2024 - Liquidazione fattura n. 6
284	22/01/2024	Trasferimenti correnti	1.511,10	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 90 CIE DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024
285	22/01/2024	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: Srl ENEL SOLE (mese dic. 2023) liquid .fatt. SF132694/2023cup: B71E17000480007 - CIG: 7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00132694/23
286	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.303,17	PETRUCCI SIMONE	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO-CUP B77B22002850002-LIQUIDAZIONE FATT. N. 072-2023 DEL 28/12/2023 DELL'ING. SIMONE PETRUCCI CON STUDIO IN GROSSETO-CIG ZF73C7C992. - Liquidazione fattura n. 072-2023/23
287	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.243,42	D'UBALDO NICOLA	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 - STUDIO GEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 08/01/2024 DEL DOTT. GEOL. D'UBALDO NICOLA CON STUDIO IN CITTA' DELLA PIEVE (PG)-CIG ZD532E1319. - Liquidazione fattura n. 7
293	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità gennaio 2024
325	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi gennaio 2024
376	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI	Commissione Esaminatrice concorso gennaio 2024
477	23/01/2024	Trasferimenti correnti	8,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
478	23/01/2024	Altre spese correnti	219,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- PULIZIA CHIOSTRO FORTEZZA MATRIMONI MESE DI GIUGNO- DITTA ALIOTH FATT. 53/2024 - Liquidazione fattura n. 53



# 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
479	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.480,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 3
480	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.240,89	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 3
481	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,83	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 3
482	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	440,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 3
483	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.307,28	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 3
484	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.282,91	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATT. 8 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DICEMBRE 2023 - ALIOTH SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 8
485	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	39,40	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. 000002/FCE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
486	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,04	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. 000002/FCE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
487	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	67,01	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. 000002/FCE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
488	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	74,05	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. 000002/FCE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
489	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	SAVINI SNC DI SAVINI FRANCO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 872/23 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - SAVINI SNC - Liquidazione fattura n. 872/23/23
490	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.664,57	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00087/2023B/23
491	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.552,08	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fatture nn. 00090/2023B/23, 00089/2023B/23, 00088/2023B/23
492	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,90	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00090/2023B/23
493	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.007,97	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00089/2023B/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
494	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT. 20022658 - NEXI - CANONE ECOMMERCE - Comp. dicembre '23 - Liquidazione fattura n. 2022658
495	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.666,12	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture
496	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.583,15	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003492700/23, FE000120230003492832/23, FE000120230003492839/23, FE000120230003492856/23, FE000120230003492855/23, FE000120230003492866/23
497	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.778,48	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003492837/23, FE000120230003492838/23, FE000120230003492840/23
498	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.247,21	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003492833/23, FE000120230003492822/23, FE000120230003492835/23, FE000120230003492831/23, FE000120230003492868/23
499	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.377,99	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003492828/23, FE000120230003492827/23, FE000120230003492843/23, FE000120230003492842/23
500	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.833,17	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120230003492834/23, FE000120230003492830/23, FE000120230003492857/23, FE000120230003492841/23
501	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,98	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 NOVEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230003492823/23



# 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
502	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.168,02	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 NOVEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230003492845/23
503	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	631,93	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 NOVEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120230003492844/23
504	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ FATT 1432T -TELEPASS -CANONE TELEPASS - Liquidazione fattura n. 00000900001432T
505	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.968,24	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/3S - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 180/3S/23
506	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1574 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI EXTRA - ALIOTH SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 1574/23
507	23/01/2024	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. 3 – CIG: A01E6A25D6. - Liquidazione fattura n. 3
508	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STAMPANTE CARTE CARTACEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 22.01.2024 - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 000093
509	23/01/2024	Trasferimenti correnti	14.941,50	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024
510	24/01/2024	Trasferimenti correnti	2.430,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate dicembre 2023
511	24/01/2024	Trasferimenti correnti	775,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	OSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 – MISURA "NIDI GRATIS"
512	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.646,22	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO – 1° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 01
513	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.410,92	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	ERCORRENZA ESTERNARECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO – 1° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 01
514	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.966,05	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO – 1° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERV - Pagamento fattura n. 01
515	24/01/2024	Trasferimenti correnti	6.754,51	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO PARZIALE RETTE NIDI GRATIS
516	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	198,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	UFFICIO TURISMO - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO - CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE SOSTENIBILE MONTEPULCIANO – SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE SECONDO LO STANDARD GSTC - OSPITALITA' AUDITOR 15-16-17 GENNAIO - LIQUIDAZIONE - CIG: Z3739E99D3 - Liquidazione fatture nn. 1/PT, 2/PT



# 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
517	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.574,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 1024019427 del 19-01-2024 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, DICEMBRE 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 1024019427
523	24/01/2024	Trasferimenti correnti	1,20	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
524	24/01/2024	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	fondo di gestione annuale fisso - Pagamento fattura n. 1
525	24/01/2024	Trasferimenti correnti	10,70	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
526	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	MICROVISION	LIQUIDAZIONE SOCIETA' MICROVISION SRL - FATTURA N. 1/60 DEL 05/01/2024 - SPESE SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE IN CLOUD COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA- CIG Z4A3250BED - Liquidazione fattura n. 1/60
527	24/01/2024	Trasferimenti correnti	4,40	Privacy	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023
528	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA" QUOTA ASSOCIATIVA 2024
529	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. NAGC	APPROVAZIONE CANDIDATURA DELLA ASD NAGS ASD E IWFF ITALIA AD OSPITARE A MONTEPULCIANO EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI WALKING FOOTBALL 2023
532	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1.816,50	ISTITUTO COMPRENSIVO F.TOZZI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024
533	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	ETRURIA P.A. SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 ETRURIA P.A - ABBONAMENTO ENTI LOCALI ON LINE ANNUALE - - Liquidazione fattura n. 114/00000
534	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.545,00	CONSORZIO TERRECABLATE	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PROSECUZIONE PROGETTO DI AREA VASTA - Pagamento fattura n. 612/23
535	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,40	CONSORZIO TERRECABLATE	SUPPORTO ALLA CONFORMITA' GDPR-DPO- - Pagamento fattura n. 612/23
536	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	636,22	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00871959/23, 8L00871948/23, 8L00871792/23, 8L00872369/23, 8L00873585/23, 4220624800027607/23, 8L00871793/23
537	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00871991/23
538	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	462,18	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 4220624800027635/23, 8L00871791/23, 8L00873055/23
539	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00871748/23, 8L00871049/23
540	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	101,50	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00871749/23
541	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	132,30	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00871689/23
542	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	74,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. 1 BIM 2024 - TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 2L23004765/23, 2L24000067, 2L24000066
543	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	953,94	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157073 - MAGGIOLI GESTIONE VERBALI CDS - Liquidazione fattura n. 0002157073/23



# 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
544	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico prof.le per relazione geologica – Studio di Geologia associato Formichi-Bombagli: LIQUID. FATT. 1/2024 cig: ZB9367F14C - Liquidazione fattura n. 1/1
545	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.972,52	GIANNINI ALESSANDRO	Analisi di Vulnerabilità Sismica delle Scuole nel Comune di Montepulciano ai sensi del D.M. 17/01/2018 e della relativa Circolare 21.01.2019 -Istituto Comprensivo Statale I. Origo a Montepulciano – studio geologico comprensivo di indagini geognostiche –affid. prestaz. Prof.le incarico dr. Geol. Alessandro Giannini con Studio in Poggibonsi: LIQUID. FATT. N. 1/2024 cig: Z1E3A0A38F - Liquidazione fattura n. 1/P
546	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.089,40	FORZONI SONIA	Bando spazi urbani_CCN/11-22 finalita' di cui all'art. 110 della L.R.62/2018 a sostegno della riqualificazione dei CCN – CUP ST 11034.26052022.213000028 Ammissione a finanziamento R.T. D.D. 11034 del 26/5/2022 - Progetto qualificazione e valorizzazione del Cortile Interno Del Palazzo Del Capitano: inc. prof.le prog. def. - esec. "R.T.P. Forzoni –Capoccia-geol.Massi": liquid. fatt. 2/4-24 Forzoni - Liquidazione fattura n. 2/4
547	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.441,99	EKO-TEK ENGINEERING SRL	PNRR (M2C4I2.2) - PICCOLE OPERE art. 1, commi 29 e ss. Legge n.160/2019 – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTVOLTAICO A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE A MONTEPULCIANO STAZIONE – CUP: B72C23000120006 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/24 DELL'11/01/2024 DITTA EKO-TEK ENGINEERING S.R.L. - CIG: 9682932045 - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
548	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.803,30	PIERINI FERRAMENTA Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2375 - MATERIALE VARIO PER UFFICIO AMBIENTE - PIERINI FERRAMENTA SRL - Liquidazione fattura n. 2375/23
549	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	166,19	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA s.c.a.r.l. PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_24 - CIG: Z583ABB319. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
550	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.143,14	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751671684, 5751669629, 5751671693, 5751667098, 5751672622, 5751666387, 5751665545, 5751664607, 5751666382, 5751670591, 5751674585, 5751675632, 5751676766, 5751675713, 5751674496, 5751677006, 5751666425, 5751667737
551	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.604,12	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751666592, 5751672586, 5751670841, 5751672373, 5751673970, 5751668597, 5751666158, 5751669221, 5751675091, 5751675117, 5751673468, 5751668206, 5751662579, 5751670594, 5751667502, 5751670288, 5751663848, 5751669682, 5751674217, 5751667737, 5751667272, 5751673893
552	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	125,81	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751671765, 5751676956, 5751660393



# 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
553	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	383,69	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751673145, 5751660393
554	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	59,94	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751673780, 5751670630
555	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	703,26	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751670178, 5751668629, 5751669297, 5751674603, 5751668978, 5751670594
556	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.865,14	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751668599, 5751665296, 5751668206, 5751675093, 5751675109, 5751674691, 5751672011, 5751671340, 5751673069, 5751671141, 5751667530, 5751675116, 5751675079, 5751675567, 5751675070, 5751669657, 5751669926, 5751676284, 5751674119, 5751671887, 5751672582, 5751676282, 5751672060, 5751670093, 5751673822, 5751674332, 5751674337, 5751660393, 5751665070, 5751667737
557	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.181,95	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751666473, 5751670630, 5751661856, 5751660393, 5751671077
558	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	155,75	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751669221
559	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	774,92	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751674496, 5751673005, 5751666410, 5751668206, 5751670041, 5751669448
560	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.530,79	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751668577, 5751661856



## 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
561	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.397,20	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751660393
562	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,75	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751667272
563	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	761,10	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 DICEMBRE 2023 BOLLETTE DI CHIUSURA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751664310
564	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	59,29	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0/2024/0000000000000058 - OFFICINA SCARICHI INDUSTRIALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 050020240000000058
565	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.013,83	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 PER CONSUMO MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1/1
566	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.990,00	Baronti Enea	SERVIZI LEGALI - APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA R.G. 2170/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 - AVV. BARONTI ENEA - Liquidazione fattura n. 6
567	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ACQUAVIVA E MONTEPULCIANO STAZIONE – Sostituzione piastre e batterie e manutenzione anno 2021 e 2022 – Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20240000007 - CIG.: Z4C3301728. - Liquidazione fattura n. FP20240000007
568	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	152,53	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – Manutenzione anno 2022 e 2023 – Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20240000011 - CIG.: Z933581F86. - Liquidazione fattura n. FP20240000011
569	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	396,47	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – Manutenzione anno 2022 e 2023 – Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20240000011 - CIG.: Z933581F86. - Liquidazione fattura n. FP20240000011
570	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	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 FATTURE NN. FP20230000164-FP20240000008 - CIG: Z413C9259B. - Liquidazione fatture nn. FP20230000164/23, FP20240000008
571	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.079,20	EDILIZIA ACROBATICA S.p.A.	LAVORI DI RIPULITURA, MEDIANTE TAGLIO, DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SUL TRATTO DI MURA CASTELLANE LUNGO VIA DI COLLAZZI A MONTEPULCIANO - CUP B77B22002850002 AFFIDATI ALLA SOC. EDILIZIA ACROBATICA S.P.A CON SEDE LEGALE IN MILANO-CIG ZEF3C1BF2D- LIQUIDAZIONE FATT. N. 232000167 DEL 30/11/2023. - Liquidazione fattura n. 232000167
572	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	SOCIETA' DI ESECUTORI DELLEPIE DISPOSIZIONI	Catalogo mostra "Da Palizzi a Severini" - N.250 COPIE. - Liquidazione fattura n. 1/MP



# 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
573	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.112,26	ANDREA MASSI	Bando spazi urbani_CCN/11-22 finalita' di cui all'art. 110 della L.R.62/2018 a sostegno della riqualificazione dei CCN – CUP ST 11034.26052022.213000028 Amm. finanz. R.T. D.D. 11034 del 26/5/2022 Progetto per la qualificazione e valorizzazione del Cortile Interno Del Palazzo Del Capitano Del Popolo in Piazza Grande a MONTEPULCIANO come luogo del commercio rigenerando uno spazio urbano storico con - Liquidazione fattura n. 3/2024
574	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.993,44	CALDESI CLAUDIO	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 PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/24 DEL 25/01/2024 DELL'ING. CALDESI CLAUDIO CON STUDIO IN SARTEANO (SI)-CIG Z1633CFF7D. - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
575	29/01/2024	Trasferimenti correnti	14.763,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024
576	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNUALE
577	30/01/2024	Trasferimenti correnti	24,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
578	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,08	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. s.a.s.	A PALIZZI A SEVERINI. PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA BUONSIGNORI” – MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI – 7 DICEMBRE 2023 / 23 GIUGNO 2024 – - Pagamento fattura n. 00718/23
579	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.421,22	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. s.a.s.	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI-SERVIZI PER INIZIATIVA - Pagamento fattura n. 00718/23
580	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	2G ELETTROIMPIANTI S.N.C.DI GIULIETTI M.& C.	PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO POLIZIANO A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 6/00
581	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.330,00	2G ELETTROIMPIANTI S.N.C.DI GIULIETTI M.& C.	PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO POLIZIANO A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 6/00
582	30/01/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	PROGETTO LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
583	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.336,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE PERIODICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 23.01/2024 - COD. CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 61
584	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SEPEL. Srl	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 145
585	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.285,76	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO"-CUP B77B22002850002-LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_24 DEL 24/01/2024 DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO DI MONTEPULCIANO-CIG A0044C7294. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
586	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	362,95	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA MENSA E DI ALCUNE AULE SCUOLA INFANZIA DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 20 - CIG: ZCD3DB3ECC. - Liquidazione fattura n. 20
587	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	727,80	HOBBY FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA - MATERIALE VARIO - HOBBY FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 11/PA/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
588	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	532,40	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 CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2240001451
589	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	828,00	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 CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2240001452
590	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.427,96	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 CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2240001452
591	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.597,21	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 CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2240001451
592	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.100,00	Tecnoindagini srl	Scuola Secondaria di primo grado "G.Pascoli" e liceo linguistico "S.R. Bellarmino" a Montepulciano capoluogo: valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert@ plus – modellazione elementi finiti: affidamento incarico prof.le a TECNOINDAGINI Srl : LIQUID.ACCONTO AL 50% - FATT. 4/E-24 CIG.: ZF338F08E3 - Liquidazione fattura n. 4/E
593	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.056,00	Tecnoindagini srl	Scuola Secondaria di primo grado "G.Pascoli" e liceo linguistico "S.R. Bellarmino" a Montepulciano capoluogo: valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert@ plus – modellazione elementi finiti: affidamento incarico prof.le a TECNOINDAGINI Srl : LIQUID.ACCONTO AL 50% - FATT. 4/E-24 CIG.: ZF338F08E3 - Liquidazione fattura n. 4/E
594	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE 6 ZAMPE IN VALDORCIA	RECUPERO PULLI E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE –
595	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1.330,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023
596	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1.166,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023
597	31/01/2024	Trasferimenti correnti	9.507,80	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	PROGETTO I MESTIERI ARTIGIANI POLIZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.01.2024 - Liquidazione fattura n. 16
598	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	737,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE IL 13.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 23.01.2024 - COD. CIG: 01463060523 - Liquidazione fattura n. 72
599	31/01/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
600	31/01/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
601	31/01/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA





# 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
603	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA E POSTAZIONI DI ATLETICA-EFFICIENTAMENTO IDRICO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE STADIO "B.BONELLI" A MONTEPULCIANO-CUP B74H20002780001-INDAGINE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2 DEL 10/01/2024 DELLO STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO FORMICHI-BOMBAGLI DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG Z9339B6670. - Liquidazione fattura n. 1/2
604	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	contributo annuo centro visite lago di Montepulciano
605	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO (SPESA CORRENTE 2023) -
606	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 39
607	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 41
608	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	968,68	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 40
609	31/01/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
610	31/01/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
611	31/01/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
612	31/01/2024	Trasferimenti correnti	474,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
613	31/01/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTEPULCIANO	CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SC.SEC. 1^ GRADO
614	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	169,00	M & C GESTIONI s.r.l.	PRANZI DI LAVORO del 15/01/2024 e del 17/01/ 2024 - AUDIT CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE SOSTENIBILE - Liquidazione fattura n. 5
615	31/01/2024	Trasferimenti correnti	99.128,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA SENESE ANNO 2022
616	31/01/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA MONTEPULCIANO STAZIONE	INTERVENTO STRAORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNO DISABILE- rimborso forfettario
617	01/02/2024	Trasferimenti correnti	28.190,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA TARIFFA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
618	01/02/2024	Trasferimenti correnti	3.904,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE MENSA SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
619	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
620	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	INTEGRAZIONE QUOTA CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SERVIZIO PULIZIA
621	01/02/2024	Trasferimenti correnti	8.049,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATA ENTRATA FRUITORI TRASPORTO SC. QUOTA AGEVOLATA
622	01/02/2024	Trasferimenti correnti	4.355,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-QUOTE AGEVOLATE
623	01/02/2024	Trasferimenti correnti	5.046,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO PASTO A DOMICILIO



## 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
624	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FONDAZIONE VITA	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE " INVESTIMENTO 1 - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" - PRIMO AMBITO: DISPENSAZIONE DEL FARMACO E SECONDO AMBITO – PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO – ACQUISTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE PER FARMACISTI - Liquidazione fattura n. 15/001
627	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO PAGHE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 3016000187
628	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	595,36	NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 39/23 DEL 06/12/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 39/23/23
629	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
630	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
631	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
632	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
633	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
634	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
635	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
636	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
637	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
638	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
639	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
640	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
641	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
642	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
643	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
644	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



## 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
645	01/02/2024	Trasferimenti correnti	474,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
646	01/02/2024	Trasferimenti correnti	474,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
647	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
648	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
649	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
650	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
651	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
652	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
653	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
654	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
655	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
656	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
657	01/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
658	01/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
659	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
660	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
661	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
662	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
663	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
664	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
665	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# 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
666	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
667	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
668	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
669	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
670	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
671	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
672	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
673	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
674	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
675	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
676	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
677	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
678	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
679	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
680	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
681	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
682	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
683	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
684	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
685	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
686	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



## 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
687	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
688	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
689	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
690	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
691	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORIA SU TENSOSTRUTTURA ACQUISTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUTTORI CREATIVI" –
692	02/02/2024	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORIA SU TENSOSTRUTTURA ACQUISTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUTTORI CREATIVI" –
693	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANTINA	MONTEPULCIANORUN - TRA VIGNE E COLLINE DEL VINO NOBILE" - 6° EDIZIONE – DAL 29 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE -PATROCINIO ONEROSO
694	02/02/2024	Trasferimenti correnti	1.511,10	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI CIE N.90 DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024
695	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
696	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
697	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
698	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
699	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
700	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
701	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
702	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
703	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
704	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
705	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
706	02/02/2024	Trasferimenti correnti	316,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
707	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# 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
708	02/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
709	02/02/2024	Trasferimenti correnti	315,98	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
710	02/02/2024	Trasferimenti correnti	473,97	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
711	02/02/2024	Trasferimenti correnti	315,98	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
712	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
713	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
714	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
715	02/02/2024	Trasferimenti correnti	315,98	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
716	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
717	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
718	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
719	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
720	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
721	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
722	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
723	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
724	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
725	02/02/2024	Trasferimenti correnti	315,98	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
726	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
727	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
728	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# 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
729	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
730	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
731	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
732	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
733	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
734	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
735	02/02/2024	Trasferimenti correnti	315,98	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
736	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
737	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
738	02/02/2024	Trasferimenti correnti	157,99	Privacy	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
739	02/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2024
740	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2024
741	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO-CUP: B78C18000370004-FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO DI INGRESSO IN FERRO-LIQUIDAZIONE FATT. N. 232 DEL 21/12/2023 DELLA DITTA C.R.I.ART SRL DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZE73881BE8. - Liquidazione fattura n. 232/23
742	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
743	05/02/2024	Trasferimenti correnti	3.264,17	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	BIKE SHARING -GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA "GREEN HILLS BIKE SHARING VALDICHIANA VALDORCIA
744	05/02/2024	Trasferimenti correnti	13.442,00	ENTE DIOCESI DI MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA	EVENTI ESTIVI IN PIAZZA GRANDE CON LOCATION NEL SACRATO DELLA CATTEDRALE - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANTIERE DEL CAPOLO DEL DUOMO PER IL PERIODO ESTIVO PER SVOLGIMENTO EVENTI
745	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 5 COMM/SPESE SU FIDEIUSSIONE N.7002501 DEL 06.11.97DI EURO 1333,73 A FAV. MINIST. DELLE INFR.
748	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 - LA LOGGIA SPORT SRL - CIG ZB33CEC253 - Liquidazione fattura n. 42
749	05/02/2024	Trasferimenti correnti	25.841,19	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	GESTIONE SERVIZIO CASE DI RIPOSO ANNO 2023
750	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.708,39	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO IN PIAZZA



## 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
751	06/02/2024	Trasferimenti correnti	4,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
752	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	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. 37/2024 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 37/2024
753	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	EDILIZIA ACROBATICA S.p.A.	LAVORI DI RISPISTINO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA ACROBATICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242000022 - CIG: Z603BDE580. - Liquidazione fattura n. 242000022
754	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2779 - ISPEZIONE AMBIENTALE NOVEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002779/23
755	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	495,84	DELLA CIANA LEGNAMI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 - SEZIONATURA PANNELLI - DELLA CIANA LEGNAMI - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_23/23
756	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
757	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO TURISMO - PACCHETTO OSPITALITA' AUDITOR CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE SOSTENIBILE - Liquidazione fattura n. 10VL 74/TER
758	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	APP ISTITUZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES SRL - SILEA - Liquidazione fattura n. 0000324/SPLIT
759	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	GRUPPO MICHELOTTI	ALLESTIMENTO LUMINARIE GIARDINO FORTEZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 31.01.2024 A FAVORE DI GRUPPO MICHELOTTI SRL - Liquidazione fattura n. 141
760	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	STUDIO NATURALISTICO Hyla	LAGO DI MONTEPULCIANO - REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE CALENDARIO ANNUALE PESCA DILETTANTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2PA
761	06/02/2024	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA CYBER RISK - COMPAGNIA ASS.VA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- PERIODO RINNOVO 01.01.2024 - 31.12.2024 -
762	06/02/2024	Altre spese correnti	8.000,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA CYBER RISK - COMPAGNIA ASS.VA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- PERIODO RINNOVO 01.01.2024 - 31.12.2024 -
763	06/02/2024	Trasferimenti correnti	19.638,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	IMPEGNO RELATIVO ALLE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 202
764	06/02/2024	Trasferimenti correnti	4.074,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	IMPEGNO RELATIVO ALLE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 202
766	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK - FATTURA N. 2024-5 -GENNAIO- - Liquidazione fattura n. FAP-2024-5
767	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	484,39	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK - FATTURA N. 2024-5 -GENNAIO- - Liquidazione fattura n. FAP-2024-5
768	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI // GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI del 900- GENNAIO 2024- compresi oneri sicurezza - Liquidazione fattura n. 23
769	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,70	LA VINERIA ERCOLANI SRL	SERVIZI PER OSPITALITA' RELATORI INCONTRO GIORNATA DELLA MEMORIA 29 GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/IT
770	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	REGIONE TOSCANA	L.R. 30/2015 - ONERI ISTRUTTORI - REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLA PESCA DILETTANTISTICA



**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
771	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLA PESCA DILETTANTISTICA
772	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Richiesta di valutazione di incidenza ambientale per adozione calendario annuale pesca dilettantistica - imposta di bollo
773	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	492,28	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEICA SRL N. 1/555 - Liquidazione fattura n. 1/555
774	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	423,44	REKEEP SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REKEEP N. 7824000435 - GENNAIO - Liquidazione fattura n. 7824000435
775	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.991,04	REKEEP SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REKEEP N. 7824000435 - GENNAIO - Liquidazione fattura n. 7824000435
776	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	447,26	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 2104512- RACCOGLITORI UFFICIO SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 0002104512
777	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,56	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 2104512- RACCOGLITORI UFFICIO SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 0002104512
778	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	66,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 - AZIENDA AGRICOLA BIAGI - MAZZI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 3
779	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	673,92	CEL NETWORK SRL	SERVIZIO ECONOMATO - CEL NETWORK SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 185 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - Liquidazione fattura n. 185
780	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT.N. 3016000282 - DEDA NEXT- CONSULENZA IVA IRAP ACCONTO 50% GENNAIO- GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 3016000282
781	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	157,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	liq .fatt.n. 2350615- NEXI - CANONE POS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 782 - Liquidazione fattura n. 2350615
782	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	liq .fatt.n. 2350615- NEXI - CANONE POS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
789	07/02/2024	Trasferimenti correnti	3.645,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate fasce agevolate nido GENNAIO 2024
790	07/02/2024	Trasferimenti correnti	4.901,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 - MISURA "NIDI GRATIS"
792	07/02/2024	Altre spese correnti	5.938,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO
793	07/02/2024	Altre spese correnti	1.681,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO FATT PISCINA
794	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.153,68	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	START - D.LGS. 81/2008 - INCARICO PROF.LE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - INCARICO BIENNALE PER LE ANNUALITÀ 2023 E 2024 - AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. ANNITA PISPICO DELLO STUDIO BORGOGNI E PISPICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA - CIG: ZAB39B0DCD. - Liquidazione fattura n. 3PA
795	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,67	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. 6E/2024 - CIG: Z573DC90A1. - Liquidazione fattura n. 6E/2024
796	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.333,03	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. 5E/2024 - CIG: Z403D55B12. - Liquidazione fattura n. 5E/2024



# 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
797	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	ACQUISTO E FORNITURA DI TARGHE STRADALI, CORDOLI E CIMASE IN TRAVERTINO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NOTTOLA MARMI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 - CIG: ZE63CDBF80. - Liquidazione fattura n. 4
798	08/02/2024	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. 7 - CIG: A01E6A25D6. - Liquidazione fattura n. 7
799	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,01	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 FATTURA N. 153/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fattura n. 153/B
800	08/02/2024	Trasferimenti correnti	1.109,70	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio
801	08/02/2024	Trasferimenti correnti	2.538,70	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio
802	08/02/2024	Trasferimenti correnti	2.209,78	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio
803	08/02/2024	Trasferimenti correnti	1.621,81	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMBORSO PARZIALE RETTE NIDI GRATIS
804	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	514,80	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2820 - SERVIZIO IGIENIZZAZIONE DICEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002820/23
805	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	615,45	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2827 - SMALTIMENTO UNGULATI DRIVANTI DA BATTUTE DI CACCIA - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002827/23
806	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	248.352,76	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2894 - CORRISPETTIVO DICEMBRE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 002894/23
807	08/02/2024	Trasferimenti correnti	3.776,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROV. VR	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024-
808	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43.365,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZIO DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO" - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 9/P
809	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA ICT COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 /2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
810	09/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	INCONTRI CULTURALI SUL LIBRO ANTICO
811	09/02/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SIENA	PRODOTTO TURISTICO "VIA LAURETANA TOSCANA"
812	09/02/2024	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
813	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20.008,00	exvalse	SERVIZIO TURISMO - ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MERCATO TURISTICO - ORGANIZZAZIONE LIVING LAB NELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE - Liquidazione fattura n. S1
814	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.451,69	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT.N. IT 001340, IT 001341- ICA SRL - CANONE UNICOPATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. IT 001341, IT 001304



## 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
815	09/02/2024	Trasferimenti correnti	4.527,12	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 1152649/23, 1152646/23, 1152648/23, 1152650/23, 1152523/23, 1152524/23, 1152647/23, 1155232, 1155357, 1155356, 1155355, 1155359, 1155233, 1155358
816	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,04	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE SU FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 7 COM/SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 02.02.2010 N.7013201EUR. 2000,00 A FAV.AMMINISTR. PROVINC.
817	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	280,20	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 8, 9
818	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE PRIMAMEDIA SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 26
819	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.268,95	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 DICEMBRE 2023 - - Liquidazione fatture nn. 164/PA, 165/PA
820	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDA NEXT SRL	SIGILLO ELETTRONICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3016000296 DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000296
821	13/02/2024	Trasferimenti correnti	6,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
822	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ENTI LOCALI NEWS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/AE DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 21/AE
823	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.873,99	STUDIO TECNICO BARBETTI - BELLINI	PNRR (M2C4I2.2) - PICCOLE OPERE art. 1, commi 29 e ss. Legge n.160/2019 – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE A MONTEPULCIANO STAZIONE – CUP: B72C23000120006 – INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04 DELL'12/01/2024 STUDIO TECNICO BARBETTI – BELLINI L. - CIG: 9711000AB4 - Liquidazione fattura n. 04
824	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.592,34	D'UBALDO NICOLA	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI GRACCIANO NONCHE' REALIZZAZIONE LOCULI-CUP B78C22001070006-INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO COMPRENSIVO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 06/02/2024 DEL DOTT. GEOL. NICOLA D'UBALDO CON STUDIO IN CITTA' DELLA PIEVE (PG)-CIG Z76314B943. - Liquidazione fattura n. 23
825	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	MAK3 SRL	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO SECONDO – PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO – ACQUISTO FORNITURA CANONE TRIENNALE LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIVO DELLA BANCA DATI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA-1-24
827	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.507,80	THE GATE COMMUNICATIONS SRL	SERVIZIO TURISMO - PROGETTO DI AMBITO - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
828	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.915,12	T.I.M.	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA MOBILE - TIM - Liquidazione fatture nn. 7X00506171, 7X00660968, 7X00688586, 7X00956960



## 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
829	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33.358,17	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24001209, VB24001207
830	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.239,98	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24001210
831	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	618,05	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24001211
832	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.308,31	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24001208
833	14/02/2024	Trasferimenti correnti	2.340,71	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 MARZO 2024 - Liquidazione fatture nn. 1158358, 1158361, 1158360, 1158233, 1158359, 1158357, 1158234
834	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.419,76	GEO ECO PROGETTI	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO"-CUP B77B22002850002-LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 07/02/2024 DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GEO ECO PROGETTI" CON SEDE IN FIRENZE -CIG A0044C7294. - Liquidazione fattura n. 15
861	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26.840,00	BE CONTENT SRL	AZIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE - Pagamento fattura n. 2/001
862	15/02/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
863	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2387147 - NEXI - CANONE ECOMMERCE GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2387147
864	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	635,37	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00078105, 8L00073873, 8L00073832, 8L00073699, 8L00074314, 8L00074043, 4220624800002712
865	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,41	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00077977
866	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00074898
867	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00073955, 8L00078103
868	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	131,61	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00077984
869	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	464,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 2 BIM 2024 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 4220624800002727, 8L00076683, 8L00074954



## 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
870	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.619,28	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 1024037874 del 07-02-2024 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GENNAIO 2024, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 1024037874
871	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	CASICCI & ANGORI s.r.l.	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA VIA DELLE LETTERE/I° MAGGIO A MONTEPULCIANO – LAVORI STRAORDINARI ASCENSORE SAMER 993 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA CASICCI & ANGORI s.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0000167-0 - CIG: B0194D666D. - Liquidazione fattura n. FC0000167-0
872	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.870,90	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284896, FE000120240000284897, FE000120240000284893, FE000120240000284890, FE000120240000284895, FE000120240000284899, FE000120240000284891, FE000120240000284892, FE000120240000284894, FE000120240000284856, FE000120240000284857, FE000120240000284858
873	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.716,96	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284900, FE000120240000284867, FE000120240000284863, FE000120240000284868, FE000120240000284854, FE000120240000284865
874	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.133,66	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284898, FE000120240000284864, FE000120240000284871, FE000120240000284887, FE000120240000284888, FE000120240000284731
875	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.311,35	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284877
876	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.919,25	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284877
877	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	511,52	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284876



# 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
878	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.357,81	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284889, FE000120240000284866
879	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.149,74	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284871
880	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.743,88	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284860, FE000120240000284859, FE000120240000284875
881	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,48	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284866, FE000120240000284873, FE000120240000284862
882	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	781,04	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284872
883	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.712,19	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284872, FE000120240000284869, FE000120240000284870
884	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.314,46	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000284875, FE000120240000284874
885	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	540,21	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP - 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 DICEMBRE 2023 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000284865



# 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
886	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,97	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIG - 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 DICEMBRE 2023 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000285015, FE000120240000284855
887	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	621,54	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00004/2024B
888	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.929,54	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00001/2024B
889	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.510,67	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00003/2024B
890	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.574,94	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00002/2024B
893	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO 2024 - EVENTO DI MUSICA E CULTURA - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO
894	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,00	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	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, PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 14/02/2024 DELL'ARCH. VINCENZO SAVINO FRANCESCO CONSIGLIO CON STUDIO IN ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZEB34035AA. - Liquidazione fattura n. 14
895	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,00	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	REALIZZAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AL DISOTTO DELLA NUOVA PERCORRENZA DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-TRATTO PORTA DELLE FARINE-S.MARIA DEI SERVI-CUP B72E22014760002 -INCARICO PER "REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE"-LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 14/02/2024 DELL'ARCH. VINCENZO S.F. CONSIGLIO CON STUDIO IN ACQUAVIVA-CIG ZE9368D2FF. - Liquidazione fattura n. 15
896	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	D'UBALDO NICOLA	Riqualficazione area verde "Il Campino" a Sant'Albino di Montepulciano: Affidamento incarico per consulenza geologica ed indagini geognostiche al dr.geol. Nicola D'Ubaldo con studio in Città della Pieve: liquidaz. fatt. 27/2024 CUP: B71B21006740004 - CIG.: Z903A6452E - Liquidazione fattura n. 27
897	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO ADIBITO A SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI GIARDINI "IL FIERALE" DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO
898	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PNRR MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
899	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA N. 9148140_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
900	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ATTIVAZIONE N.3 SERVIZI - COD. CUP B71F22001650006 - CIG: 98799600EB
901	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PNRR - M2C4I2.2 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE A MONTEPULCIANO STAZIONE - Finanziato con fondi Next Generation EU - CUP: B72C23000120006 - CIG: 9954973F96 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA N. 9216082_2023
902	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO"-CUP B77B22002850002–CIG A0044C7294-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA N. 9276603-2023
903	20/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
904	20/02/2024	Trasferimenti correnti	16,67	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
905	20/02/2024	Trasferimenti correnti	20,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
906	20/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
907	20/02/2024	Trasferimenti correnti	16,67	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
908	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.442,86	Capoccia Matteo	Bando spazi urbani _CCN/11-22 finalita' di cui all'art. 110 della L.R.62/2018 a sostegno della riqualificazione dei CCN – CUP ST 11034.26052022.213000028 Amm. finanz. R.T. D.D. 11034 del 26/5/2022 Progetto per la qualificazione e valorizzazione del Cortile Interno Del Palazzo Del Capitano Del Popolo in Piazza Grande a MONTEPULCIANO come luogo del commercio rigenerando uno spazio urbano storico con - Liquidazione fattura n. 7A
909	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.330,31	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI GRACCIANO NONCHE' REALIZZAZIONE LOCULI – CUP B78C22001070006 - INCARICO, PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. N. 13 DEL 14/02/2024 DELL'ARCH. VINCENZO S.F. CONSIGLIO CON STUDIO IN ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG Z6E3148324. - Liquidazione fattura n. 13
910	20/02/2024	Trasferimenti correnti	33,33	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
911	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.189,19	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE IMPIANTO NATATORIO -CONTRIBUTO SPESE GAS
912	20/02/2024	Trasferimenti correnti	4,55	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
913	20/02/2024	Trasferimenti correnti	4,55	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
914	20/02/2024	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
915	20/02/2024	Trasferimenti correnti	1.222,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023
916	20/02/2024	Trasferimenti correnti	1.114,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 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
920	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità febbraio 2024
952	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi febbraio 2024
1116	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,89	MYO SPA	LIQ.FATT.N.2040/240003073 - MYO EDK - ABBONAMENTO FORMULA AMMINISTRAZIONE FINANZA TRIBUTI RISORSE UMANE UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. 2040/240003073
1117	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N. 2L24000466, 2L24000467 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 2L24000466, 2L24000467
1118	21/02/2024	Trasferimenti correnti	3,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
1119	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	VALORITALIA SRL	PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE TURISTICA DI DESTINAZIONE E CERTIFICAZIONE SULLA BASE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI SUL DESTINATION MANAGEMENT E ISO 21401 E ISO 37101 - SALDO - Liquidazione fattura n. 1000002
1120	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	EVENT AND MEETING SRLS	UFFICIO TURISMO - AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI APPROVATO CON DECRETO DIRIG. N. 23154/2022 - CUP B79I22001090002 - SERVIZIO CREAZIONE PRODOTTO WEDDING DESTINATIO - COD. CIG . Z6C3A6EBF6 - LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1121	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	570,00	TIEMME SPA	UFFICIO TURISMO - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - EVENTO CAMMINATA LUDICO MOTORIA "GTVALDICHIANA MARATHON 2022" ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE CULTURALE GTVALDICHIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z2C36290F4 - Liquidazione fattura n. 11
1122	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	204,88	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - PUNTO VENDITA PICCINI FUELS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000081/FCE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000081/FCE
1123	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - PUNTO VENDITA PICCINI FUELS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000081/FCE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000081/FCE
1124	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,28	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - PUNTO VENDITA PICCINI FUELS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000081/FCE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000081/FCE
1125	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,56	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509
1126	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	187,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509
1127	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.527,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509

**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
1128	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	359,13	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509
1129	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.132,89	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509
1130	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.049,21	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037509 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00037509
1131	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,99	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 - FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE MUSEO CIVICO - DITTA SAFETY AND PRIVACY - Liquidazione fattura n. 7/08
1132	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.870,81	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 - SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE GENNAIO 2024 - POLARIS SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 68
1133	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.515,90	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER LA PISCINA COMUNALE - STUDIO TECNICO BORGOGNI & PISPICO INGEGNERI ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. 4PA
1134	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER LA PISCINA COMUNALE - STUDIO TECNICO BORGOGNI & PISPICO INGEGNERI ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. 4PA
1135	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	215,25	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 - NOLEGGIO BAGNI MOBILI E PULIZIA - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/2
1136	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.615,95	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 - NOLEGGIO BAGNI MOBILI E PULIZIA - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/2
1137	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATT. 8/3 - NOLEGGIO BAGNI E PULIZIA - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/3
1138	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.826,64	CGT ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 20 - INCARICO PER MONITORAGGIO P. FARINA - CGT ENGINEERING SRL - Liquidazione fattura n. 20/23
1139	21/02/2024	Trasferimenti correnti	4,55	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1140	21/02/2024	Trasferimenti correnti	4,55	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1141	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	PEZZUOLO SARA	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1142	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	FIDANZA MARIA	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1143	21/02/2024	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1144	21/02/2024	Trasferimenti correnti	104,55	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1145	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -



# 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
1146	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1147	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1148	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1149	21/02/2024	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1150	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1151	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1152	21/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1153	21/02/2024	Trasferimenti correnti	204,55	ROMAGNOLI ROBERTO	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1154	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	SALLUSTI FABRIZIO	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1155	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1156	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1157	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1158	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1159	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1160	21/02/2024	Trasferimenti correnti	5,43	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1161	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1162	21/02/2024	Trasferimenti correnti	9,21	Privacy	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
1163	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.656,49	CONSORZIO CO.C.E.R.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO -adeguamento dei prezzi art.26 D.L. 50/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1164	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.00000900003990D - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA- PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 00000900003990D
1165	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,18	TELEPASS SPA	LIQ.FATT.N.00000900005032T - TELEPASS - CANONE GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 00000900005032T



# 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
1166	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.606,91	AMERIGHI ANDREA	PNRR (M2C4I2.2) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO – CUP: B73G22000030001 - INCARICO PROFESSIONALE PER "REDAZIONE L. 10/91 E S.M.I., PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE" – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 19/02/2024 ING. ANDREA AMERIGHI - CIG: 9623636BA6 - Liquidazione fattura n. 2
1167	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESE DI FEBBRAIO- CIG: ZC739F0D1D - Liquidazione fattura n. 1/05
1168	23/02/2024	Trasferimenti correnti	11.977,91	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
1169	23/02/2024	Trasferimenti correnti	30.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEPULCIANO APS PER LA GESTIONE DEL MUSEO E DELLA TORRE COMUNALE
1170	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1171	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.146,18	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2 MONTEPULCIANO SERVIZI - Liquidazione fattura n. 1/2
1172	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.688,78	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/03 E 1/4 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - GESTIONE PARCHEGGI DI GENNAIO 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/3, 1/4
1173	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	574,80	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 674/E - N. 675/E - N. 717/E - N. 718/E NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 675/E, 718/E, 674/E, 717/E
1174	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104304 - MAGGIOLI SPA - CIG ZDA352597C - NOLEGGIO AUTOSCAN MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 0002104304
1175	26/02/2024	Trasferimenti correnti	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N, 72 CIE DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024
1176	27/02/2024	Trasferimenti correnti	6,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
1177	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1178	27/02/2024	Trasferimenti correnti	829,60	AUXILIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"- FORNITURA SERVIZIO
1179	27/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1180	27/02/2024	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1181	27/02/2024	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1182	27/02/2024	Trasferimenti correnti	529,17	REGIONE TOSCANA	RISORSE AGGIUNTIVE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1183	27/02/2024	Trasferimenti correnti	582,09	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	RISORSE AGGIUNTIVE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1184	27/02/2024	Trasferimenti correnti	7.179,14	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	BIKE SHARING -GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA "GREEN HILLS BIKE SHARING VALDICHIANA VALDORCIA
1185	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.183,41	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 - Pagamento fattura n. 03



# 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
1186	27/02/2024	Trasferimenti correnti	5.660,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI
1187	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	640,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE IL 15.02.2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 193 DEL 25.02.2024 - COD. CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 193
1188	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,02	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO IV° TRIM.
1189	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	843,53	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105161 - MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI CDS - - Liquidazione fattura n. 0002105161
1190	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	INFOCAMERE S.C.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00021105161 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRAIVI CDS - CIG 900429885C5 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23019082/23
1191	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	81,11	INFOCAMERE S.C.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00021105161 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRAIVI CDS - CIG 900429885C5 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23019082/23
1192	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ.FATT.N. 26 - TERRE DI SIENA LAB QUOTA ANNUALE 2024 SEAV - Liquidazione fattura n. 26
1193	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI N.186-187- SERVIZIO GENNAIO - Liquidazione fattura n. 187FPE
1194	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI N.186-187- SERVIZIO GENNAIO - Liquidazione fattura n. 186FPE
1195	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	ACQUISTO E FORNITURA DI NUOVO SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER 517 CDI XL
1196	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA COMUNALE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE
1197	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	pubblicazione della gara (N. 8836167) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli software
1198	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SISTEMA "REDEVLUTION
1199	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO I-INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI
1200	28/02/2024	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 GENNAIO 2024 - - Liquidazione fattura n. 233/PA
1201	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	502,02	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 GENNAIO 2024 -FATT. 234/PA DEL 12/02/2024 - Liquidazione fattura n. 234/PA
1202	28/02/2024	Trasferimenti correnti	414,40	Privacy	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98
1203	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98
1204	28/02/2024	Trasferimenti correnti	570,20	Privacy	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98
1205	28/02/2024	Trasferimenti correnti	964,80	Privacy	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98



# 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
1206	28/02/2024	Trasferimenti correnti	403,80	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1207	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.254,50	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1208	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.341,15	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1209	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1210	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1211	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1212	28/02/2024	Trasferimenti correnti	931,00	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1213	28/02/2024	Trasferimenti correnti	691,85	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1214	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1215	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1216	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1217	28/02/2024	Trasferimenti correnti	908,00	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1218	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1219	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1220	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI



# 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
1221	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1222	28/02/2024	Trasferimenti correnti	670,00	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1223	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1224	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1225	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1226	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1227	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.254,50	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1228	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,55	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1229	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.209,90	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1230	28/02/2024	Trasferimenti correnti	973,15	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1231	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1232	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1233	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.368,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1234	28/02/2024	Trasferimenti correnti	832,40	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1235	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.303,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI



# 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
1236	28/02/2024	Trasferimenti correnti	797,34	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1237	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.092,50	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1238	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.176,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1239	28/02/2024	Trasferimenti correnti	462,60	GAMBACCIANI DONATELLA	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1240	28/02/2024	Trasferimenti correnti	979,90	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1241	28/02/2024	Trasferimenti correnti	817,30	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1242	28/02/2024	Trasferimenti correnti	757,25	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1243	28/02/2024	Trasferimenti correnti	217,15	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1244	28/02/2024	Trasferimenti correnti	598,20	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1245	28/02/2024	Trasferimenti correnti	507,60	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1246	28/02/2024	Trasferimenti correnti	312,90	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1247	28/02/2024	Trasferimenti correnti	416,40	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1248	28/02/2024	Trasferimenti correnti	53,00	Privacy	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
1249	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.941,98	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	D.Lgs. 81/2008 Aggiornamento Valutazione Rischio Rumore e Vibrazioni personale comunale : affidamento prestazione servizio all'ing. Annita PISPICO: liquidazione fatt. 7pa/2024 CIG.: Z312F11AEF - Liquidazione fattura n. 7PA



**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
1250	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.917,10	MAS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO-CUP B77B22002850002"-INCARICO PROFESSIONALE PER C.S.P.E C.S.E. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/24 DEL 23/02/2024 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO "MAS SERVIZI DI INGEGNERIA" CON SEDE IN SIENA (ACCONTO PER C.S.P.)-CIG Z9A3C21A00. - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
1251	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 74
1252	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 - LA LOGGIA SPORT SRL - CIG ZF83DDC4C40 - Liquidazione fattura n. 56
1253	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.453,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000215660 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002105660
1254	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.438,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106169 - MAGGIOLI SPA - STAMPANTI CITIZEN - - Liquidazione fattura n. 0002106169
1255	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	440,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106169 - MAGGIOLI SPA - STAMPANTI CITIZEN - - Liquidazione fattura n. 0002106169
1256	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.133,47	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105926 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001105926
1257	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.571,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001106604 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001106604
1258	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	212,28	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 - LA LOGGIA SPORT SRL - CIG ZB33CEC253 - Liquidazione fattura n. 82
1259	28/02/2024	Altre spese correnti	12,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI
1260	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT.N.49 - CONSORZIO TERRECABLATE - INTERNET STABILI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 49
1261	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CANVAS HUB	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CANVAS HUB APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOMENICA AL CANTINONE" -
1262	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/68 - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/68
1263	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.380,00	IGEA SAS DI BRACCESI GUGLIELMO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA DI POGGIANO - FASE 1 - IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E CO. - Liquidazione fattura n. 7
1264	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.886,20	IGEA SAS DI BRACCESI GUGLIELMO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA DI POGGIANO - FASE 1 - IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E CO. - Liquidazione fattura n. 7
1265	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/126 - SISTEMAZIONE CARROZZERIA IVECO DAILY CA560GR - AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - Liquidazione fattura n. 3/126
1266	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/V1 - CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO INSTALLAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE - TENUTE DEL CERRO SPA - Liquidazione fattura n. 23/V1
1267	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	781,00	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALCOORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE TEATRO POLIZIANO - Pagamento fattura n. 16



## 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
1268	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	209,89	MAFFERI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 - GEOL. MAFFERI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 12
1269	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.208,56	CALDESI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/24 - ADEGUAMENTO TORRETTA LAGO DI MONTEPULCIANO - ING. CLAUDIO CALDESI - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
1270	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	ROMBOLI CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 - ROMBOLI CARLO - Liquidazione fattura n. 1
1271	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	515,61	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-12 - DITTA LOGATEK SRL - - Liquidazione fattura n. FAP-2024-12
1272	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	768,78	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-12 - DITTA LOGATEK SRL - - Liquidazione fattura n. FAP-2024-12
1273	01/03/2024	Trasferimenti correnti	2.400,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO -AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA" (01/03/2023-28/02/2031):EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2023
1274	01/03/2024	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	Gestione e manutenz. impianto sportivo abbazia 1 TRANCHE 2024
1275	01/03/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA" (26/04/2023-30/06/2027): EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2023
1276	01/03/2024	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO -1° TRANCHE 2024 STADIO BONELLI E PALESTRA BELLARMINO
1277	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.991,04	REKEEP SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REKEEP SPA- N. 7824001856- PULIZIE - Liquidazione fattura n. 7824001856
1278	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	423,44	REKEEP SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REKEEP SPA- N. 7824001856- PULIZIE - Liquidazione fattura n. 7824001856
1279	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	SPESE ISTRUTTORIA PER PIAZZOLA ALLOGGIAMENTO CASSONETTI RSU
1280	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI - A copertura del sospeso n. 10 COMM/SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 22.02.08 N.7011301DI EUR.2500,00 A FAV. AMMINISTR. PROV.
1281	04/03/2024	Trasferimenti correnti	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO VERSAMENTO N. 79 CIE DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024
1282	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI: LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO (IMP. 26000039442 MATR. 4131742) - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA - CIG: B076D99125. - Liquidazione fattura n. 25/PA
1284	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	143,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82 E 83 - IGIENIZZAZIONE VIA DELLE TERME SUD E ISPEZIONE AMBIENTALE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 68692402000082
1285	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	825,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82 E 83 - IGIENIZZAZIONE VIA DELLE TERME SUD E ISPEZIONE AMBIENTALE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 68692402000083
1286	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	264,55	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - SMALTIMENTO UNGULATI - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 68692402000084
1287	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - SMALTIMENTO UNGULATI - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 68692402000084
1288	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	807,40	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - SMALTIMENTO UNGULATI - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 68692402000084



# 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
1289	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	246.306,89	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 162 - CORRISPETTIVO GENNAIO 2024 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 68692402000162
1290	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	922,46	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 2023-2024 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 - CIG: Z9D3D6C85C. - Liquidazione fattura n. 129
1291	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.015,71	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 2023-2024 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 - CIG: Z9D3D6C85C. - Liquidazione fattura n. 129
1292	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.938,16	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 2023-2024 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 - CIG: Z9D3D6C85C. - Liquidazione fattura n. 129
1293	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ONLINE PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 193
1294	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.021,97	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 1_24
1295	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	74.651,80	DEDA NEXT SRL	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016000603 DEL 29/02/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000603
1296	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	SERVICE PAGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016000602 DEL 29/02/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000602
1297	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MIRALAGHI VIAGGI DI GAMBACURTA PAOLO	SERVIZIO TRANSFER MONTEPULCIANO/FIRENZE (A/R) PER VIAGGIO STUDIO GIORNO DELLA MEMORIA - Liquidazione fattura n. 14
1298	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
1299	04/03/2024	Trasferimenti correnti	7.723,17	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
1300	04/03/2024	Trasferimenti correnti	1.796,95	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
1301	04/03/2024	Trasferimenti correnti	1.512,40	CIRCOLO ARCI TREQUANDA	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
1302	04/03/2024	Trasferimenti correnti	16,37	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
1303	04/03/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
1304	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	scuola secondaria primo grado "G.Pascoli" di Montepulciano- opere di tinteggiatura e i ripristini interni: contributo ANAC



## 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
1305	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	RISANAMENTO CONSERVATIVO AL FOYER E AL BOCCASCENA DEL TEATRO POLIZIANO IN VIA DEL TEATRO N. 6 A MONTEPULCIANO-
1306	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	NOLEGGIO MONTEGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE -
1307	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Intervento Finanziato con fondi Next Generation EU – PNRR - M2C4I2.2 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHESUPERFICIALI E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A MONTEPULCIANOSTAZIONE – FOSSO ROVISCI - PAGAMENTO ANAC
1308	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
1309	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARA N.9384136 (Concessione della gestione del canone per esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni)
1310	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI- contrib.spese funzionam. autorità
1311	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
1312	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	RESTAURO ERIQUALIFICAZIONE AREA DI SOSTA LIMITROFA A PORTA DE' GRASSI LUNGO VIA DIS.BIAGIO NEL CAPOLUOGO - CIG A028A30E0B-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PERPUBBLICAZIONE GARA
1313	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	contributo da corrispondere all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per la pubblicazione della gara (codice gara 9445131_2023)
1314	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 E 3/3- DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fatture nn. 3/2, 3/3
1315	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	666,56	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEICA N. 1/1109 - Liquidazione fattura n. 1/1109
1316	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTRANET - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 27/02/2024 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 48
1317	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZI DI CONNETTIVITA' EXTRANET - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 27/02/2024 A FAVORE DI CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 47
1318	05/03/2024	Altre spese correnti	8.089,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO
1321	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ZUCCARELLO ALESSIA	SERVIZIO COMUNICAZIONE – GRAFICA RENDICONTO DI FINE MANDATO - ALESSIA ZUCCARELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1326	05/03/2024	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" PROT 7665-2024
1327	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	754,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE IL 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 229 DEL 29/02/2024 - COD. CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 229
1329	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.301,95	PEPA LUAN	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO - Pagamento fattura n. 1/4
1330	06/03/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ARTEATRO GRUPPO	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO AD ASSOCIAZIONE "ARTEATRO GRUPPO APS"
1331	06/03/2024	Trasferimenti correnti	2,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024



# 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
1332	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.419,76	INGEGNERIA GORACCI STUDIO ASSOCIATO	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO"-CUP B77B22002850002-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/03/2024 DELLO STUDIO "INGEGNERIA GORACCI STUDIO ASSOCIATO" CON SEDE IN SINALUNGA (SI)-CIG A0044C7294. - Liquidazione fattura n. 11
1335	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZ.AGR.BIAGI N. 13/2024- - Liquidazione fattura n. 13
1336	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1337	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1338	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1339	07/03/2024	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1340	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1341	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1342	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1343	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1344	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1345	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1346	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1347	07/03/2024	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1348	07/03/2024	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2024
1349	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.800,00	Hope Appalti srl	PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR - CUP B73G22000000006 - CIG 95591750C3 - ANTICIPAZIONE PREZZO DI APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA del TEATRO CONCORDI ad Acquaviva di Montepulciano - Pagamento fattura n. 4
1350	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.157,69	Hope Appalti srl	PNRR (M1C3I1.3) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Finanziato con fondi Next Generation EU PNRR - CUP B73G22000000006 - CIG 95591750C3 - ANTICIPAZIONE PREZZO DI APPALTO - Pagamento fattura n. 4
1351	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,00	LACALA STEFANO	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI E INTERESSATE DA DISSESTO CONNESSO ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO"-CUP B77B22002850002-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 DELL'ARCH. STEFANO LACALA CON STUDIO FIRENZE-CIG A0044C7294. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1352	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.510,29	CAIATI ANDREA	PERMUTA TERRENO ABBADIA DI MONTEPULCIANO: "rogito notarile" affidamento prestazione di servizio allo Studio Notarile Andrea Caiati in Montepulciano: liquidaz. fatt. 139/2024 CIG: Z683A392Ef - Liquidazione fattura n. 139
1353	08/03/2024	Trasferimenti correnti	1.084,90	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
1354	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.978,75	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	RIMBORSO spese dovute alla fornitura del gas- piscina
1355	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.477,64	GIULIANELLI STEFANO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/2024
1356	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	238,76	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 11, 12
1358	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.066,67	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 - CONSORZIO TERRECABULATE - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 50
1359	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	471,55	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 -V-VS2-787 EGAF EDIZIONI SRL - Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-787
1360	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002108693 - MAGGIOLI SPA NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSCAN ZTL - Liquidazione fattura n. 0002108693
1361	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2848 - ANCI DIGITALE SPA - CANONE SERVIZI DI BASE - - Liquidazione fattura n. 2848
1362	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2843 - ANCI DIGITALE SPA - CANONE ACI PRA - Liquidazione fattura n. 2843
1363	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	43.365,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZIO DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO" - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 33/P
1364	11/03/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	PROGRAMMA DI SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO/MOULINS 2024 - SCAMBIO CON VIAGGIO A MOULINS-SUR
1365	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - COMUNICAZIONE PROMOZIONALE DELL'ENTE - PRIMAMEDIA SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 33
1366	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA N. R.G. 1274/2023- DET. 1460/2023 - CIG. ZAB3D649BB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2024 - STUDIO LEGALE MANNESCHI BALDO FALCINELLI JANNUZZI - Liquidazione fattura n. 23
1367	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA N. R.G. 1304/2023- DET. 1467/2023 - CIG. Z9AED64A0D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2024 - STUDIO LEGALE MANNESCHI BALDO FALCINELLI JANNUZZI - Liquidazione fattura n. 22
1368	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.311,40	CGT ENGINEERING SRL	Attività di monitoraggi geotecnici - monitoraggio h24 delle strutture dell'edificio posto via di Collazzi e delle deformazioni del terreno nella relativa area di pertinenza a valle di via di Collazzi -aff. alla "CGT ENGINEERING SRL con sede in Arezzo": liquid. fatt. n. 7/2024 CIG.: ZF13C708C3 - Liquidazione fattura n. 7
1369	12/03/2024	Trasferimenti correnti	1,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
1370	12/03/2024	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 498/2023 DEL 09/06/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIENA
1371	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	650,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	TASSA D'USURA PER CIRCOLAZIONE MEZZO D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO DC366CP
1372	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2023
1373	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,66	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023
1374	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 727/2024
1375	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 210-213 - CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 210FPE



# 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
1376	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 210-213 - CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 213FPE
1377	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.541,20	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI // GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI del 900- FEBBRAIO 2024 - compresi oneri sicurezza - Liquidazione fattura n. 29
1378	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	195,00	LA DI.PR.A. S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 - CIG: Z6D3A90A6E. - Liquidazione fattura n. 3/1
1379	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.569,72	inarea srls	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 - FORNITURA MATERIALE VARIO - INAREA SRL - Liquidazione fattura n. 4/001
1380	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.815,36	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 GENNAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000591193
1381	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18.370,88	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 GENNAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000591204, FE000120240000591214, FE000120240000591203, FE000120240000591049, FE000120240000591180, FE000120240000591187
1382	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,22	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 GENNAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000591171
1383	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.491,25	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 GENNAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000591184, FE000120240000591179, FE000120240000591216, FE000120240000591183, FE000120240000591181, FE000120240000591170
1384	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.958,00	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 GENNAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000591186, FE000120240000591185, FE000120240000591188



## 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
1385	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.159,75	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 GENNAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000591175, FE000120240000591190, FE000120240000591176, FE000120240000591191
1386	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.875,71	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 GENNAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000591189, FE000120240000591205, FE000120240000591178, FE000120240000591182
1387	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.711,75	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 GENNAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000591193
1388	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	543,00	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 GENNAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000591192
1389	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.005,66	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 “ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIGDERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751690075
1390	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.355,62	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 “ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIGDERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751689825
1391	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	668,56	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 “ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIGDERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751690075
1392	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	Tecnoindagini srl	Scuola Secondaria di primo grado “G.Pascoli” e liceo linguistico “S.R.Bellarmino” a Montepulciano capoluogo: valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert® plus – modellazione elementi finiti: TECNOINDAGINI Srl _ liquid .fatt 62E /2024 a saldo CIG.: ZF338F08E3 - Liquidazione fattura n. 62/E
1393	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.156,00	Tecnoindagini srl	Scuola Secondaria di primo grado “G.Pascoli” e liceo linguistico “S.R.Bellarmino” a Montepulciano capoluogo: valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert® plus – modellazione elementi finiti: TECNOINDAGINI Srl _ liquid .fatt 62E /2024 a saldo CIG.: ZF338F08E3 - Liquidazione fattura n. 62/E
1394	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.392,96	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. 31E/2024 - CIG: Z573DC90A1. - Liquidazione fattura n. 31E/2024



**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
1395	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.280,15	LAZZERI DEMETRIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - PRESTAZIONI TECNICHE PER BAR I TIGLI - DEMETRIO LAZZERI - Liquidazione fattura n. 1/PA
1396	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.678,06	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - CIG: B076E8865E. - Liquidazione fattura n. 4/13
1397	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	523,92	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - CIG: B076E8865E. - Liquidazione fattura n. 4/13
1398	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.519,22	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - CIG: B076E8865E. - Liquidazione fattura n. 4/13
1399	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	514,40	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - CIG: B076E8865E. - Liquidazione fattura n. 4/13
1400	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	836,62	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - CIG: B076E8865E. - Liquidazione fattura n. 4/13
1401	13/03/2024	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. 10 - CIG: A01E6A25D6. - Liquidazione fattura n. 10
1402	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.655,62	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. 003183/00/1 - CIG: B076F7AE10. - Liquidazione fattura n. 003183/00/1
1403	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	130,30	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. 003183/00/1 - CIG: B076F7AE10. - Liquidazione fattura n. 003183/00/1
1404	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	293,28	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. 003183/00/1 - CIG: B076F7AE10. - Liquidazione fattura n. 003183/00/1
1405	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	163,56	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. 003183/00/1 - CIG: B076F7AE10. - Liquidazione fattura n. 003183/00/1
1406	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,14	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. 003183/00/1 - CIG: B076F7AE10. - Liquidazione fattura n. 003183/00/1



## 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
1407	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	CALDESI CLAUDIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO – ING. CALDESI CLAUDIO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 - CIG.: Z423D33591. - Liquidazione fattura n. FPA 6/24
1408	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.870,81	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2024 - POLARIS SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 139
1409	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.185,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023
1410	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.128,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023
1411	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1412	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1413	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2426048- NEXI - CANONE ECOMMERCE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2426048
1414	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	679,98	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT. N. 100759 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI - CANONE TRAFFICO CENTRALINO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 100759
1415	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.449,34	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI- S.p.A.	LIQ.FATT.N. IT 002638, IT 002670- ICA SRL - CANONE UNICOPATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. IT 002638, IT 002670
1416	14/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	INGEGNERIA GORACCI STUDIO ASSOCIATO	ASSISTENZA INDAGINI, MONITORAGGIO E RELAZIONI PER RIAPERTURA AL TRAFFICO DI VIA DELLE FARINE – SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD INGEGNERIA GORACCI-STUDIO ASSOCIATO ING. MAURIZIO GORACCI E ING. GUIDO GORACCI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 - CIG: Z943D80E64. - Liquidazione fattura n. 13
1417	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.463,88	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 1024073372 del giorno 08-03-2024 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2024, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 1024073372
1418	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	117,80	MAGGIOLI SPA	MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005951361 DEL 12.03.2024 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0005951361
1419	14/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO PER LA PARTECIPAZIONE AL TRADIZIONALE CORTEO STORICO DELLA "VIVA LA BEFANA" IN PROGRAMMA A ROMA IL 6 GENNAIO 2024
1420	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	399,78	Privacy	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Pagamento fattura n. 1
1421	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,06	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751696800, 5751694030
1422	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.421,88	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - 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
1423	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	305,18	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751695462, 5751692168
1424	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	991,49	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751695487, 5751695574, 5751694282, 5751693456, 5751693312, 5751693221, 5751693192, 5751693090, 5751692019
1425	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.058,82	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751695445, 5751695199, 5751695035, 5751693431, 5751693254, 5751692936, 5751692654, 5751692637, 5751692385
1426	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	131,39	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751694736, 5751693472
1427	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.216,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751694589, 5751691662, 5751690735, 5751690625, 5751690393
1428	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	41,07	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751694462
1429	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.192,99	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751693594, 5751692789, 5751690254
1430	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	911,78	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751692933, 5751691845, 5751691821
1431	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	204,53	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751692560



## 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
1432	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.436,63	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751692460, 5751691389, 5751691134
1433	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	353,13	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751691918
1434	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	761,43	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751691008
1435	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	232,51	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00093873 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00093873
1436	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.613,18	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00093873 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00093873
1437	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	436,85	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00093873 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00093873
1438	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.630,89	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00093873 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00093873
1439	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.174,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00093873 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00093873
1440	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	196,42	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI – PUNTO VENDITA PICCINI FUELS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000157/FCE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000157/FCE
1441	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI – PUNTO VENDITA PICCINI FUELS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000157/FCE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000157/FCE
1442	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	709,03	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00012/2024B

**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
1443	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,89	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00010/2024B
1444	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.084,92	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00011/2024B
1445	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.488,18	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00009/2024B
1446	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.486,89	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/3 - FORNITURA MATERIALI VARI. DITTA RE.TRA. SRL - Liquidazione fattura n. 5/3
1447	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/3 - FORNITURA MATERIALE EDILE. DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL. - Liquidazione fattura n. 2/3
1448	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/32 - STASATURA CONDOTTE DI SCARICO E VIDEOISPEZIONI. DITTA RM IMPIANTI SNC. - Liquidazione fattura n. 2/32
1449	18/03/2024	Altre spese correnti	2.598,60	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. DITTA SCB SRL. - Liquidazione fattura n. 40/PA
1450	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.999,00	SIDE NOTE SCC	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI APPROVATO CON DECRETO DIRIG. N. 23154/2022 - COD. CUP B79I22001090002 - AZIONE "PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' E ACCOGLIENZA" - AFFIDAMENTO - IMPEGNOSPESA - COD. CIG. Z2538E151D - Liquidazione fattura n. 2
1451	18/03/2024	Trasferimenti correnti	1.951,53	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 APRILE 2024" - Liquidazione fatture nn. 1160928, 1161052, 1161053, 1161051, 1161050, 1161054
1452	18/03/2024	Trasferimenti correnti	307,80	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 APRILE 2024" - Liquidazione fattura n. 1160927
1453	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.135,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO polizia municipale
1455	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.984,00	SESTIGIANI LUISELLA STUDIO DI GEOLOGIA	REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA DELLA FRAZIONE DI ACQUAVIVA – REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA dr.Geol. Luisella SESTIGIANI: liquid. fatt. 5/2024 CIG.: Z6B3D729AD - Liquidazione fattura n. 5
1456	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.944,20	GEO PROBING DI BECATTINI FRANCESCO	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA DELLA FRAZIONE DI ACQUAVIVA – INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A GEO PROBING di Francesco Becattini : liquid. fatt. 4/24 CIG.: Z9A3D6CB79 - Liquidazione fattura n. D-FPA 4/24
1457	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	commissioni su pagamento bollettino postale - A copertura del sospeso n. 13 COMMISSIONE PAG. BOLL.POSTALE TESORERIA DELLODI VITERBO M.1371
1458	19/03/2024	Trasferimenti correnti	6,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024



## 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
1460	20/03/2024	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
1461	20/03/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
1462	20/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1463	20/03/2024	Trasferimenti correnti	3.645,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	FASCE AGEVOLATE NIDO FEBBRAIO
1464	20/03/2024	Trasferimenti correnti	4.926,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 – MISURA "NIDI GRATIS"
1465	20/03/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CANVAS HUB	PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO "LE IDEE SI POSSONO DISCUTERE, LE PERSONE SI DEVONO RISPETTARE. MONTEPULCIANO VS CYBERBULLISMO
1471	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità marzo 2024
1472	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.336,57	DIVERSI	Competenze varie marzo 2024
1501	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi marzo 2024
1666	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N. 2L24000870 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 2L24000870
1667	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	861,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110362 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONI ATTI CDS - - Liquidazione fattura n. 0002110362
1668	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.315,45	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157569 MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI CDS - Liquidazione fattura n. 0002157569/23
1669	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	UFFICIO TURISMO - SOFTWARE GESTIONALE PER IL TURISMO - UNICOM - PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ON LINE DEI DATI TURISTICI ANAGRAFICA STRUTTURE RICETTIVE TASSA DI SOGGIORNO, STUDI STATISTICI - CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA – 2024/2025 - COD. CIG.B0B7DF379B -. - Liquidazione fattura n. 35/10
1670	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,36	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110929 MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI CDS - - Liquidazione fattura n. 0002110929
1671	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	424,46	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001111873 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001111873
1672	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.753,69	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001111874 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001111874
1673	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI LUCIGNANO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI
1674	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI LUCIGNANO	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI
1675	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.288,20	MENCAGLIA MAURO DI MENCAGLIA AZELIO& C. s.n.c.	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI PORTA DELLE FARINE / SANTA MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 27/001
1676	22/03/2024	Altre spese correnti	420,00	ASSITECA SPA	CAUSALE: AVDS 605236 - ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI AREE DI PROPRIETA' DI R.F.I. IN MONTEPULCIANO STAZIONE LOC. VIA FIRENZE- ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
1677	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DITTA SABATINI LEONARDO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CANALI E GRONDA PRESSO PALAZZO RICCI – AFFIDAMENTO DITTA SABATINI ACROBATICA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 – CIG: B075F971E2. - Liquidazione fattura n. 1/9



# 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
1678	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	994,63	CENTRO SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PAM - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. DITTA CENTRO SICUREZZA SRL. - Liquidazione fattura n. 37/PAM
1679	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	CGT ENGINEERING SRL	PROROGA MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL TRATTO DI MURA CHE INSISTE SU VIA DELLE FARINE – SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A CGT ENGINEERING SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 - CIG: Z713DAB24E. - Liquidazione fattura n. 10
1680	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CASALI RICAMBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54IT - FORNITURA N.2 MOTORI PORTER USATI. DITTA CASALI RICAMBI SRL. - Liquidazione fattura n. 54 IT
1681	22/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DI A.S.D. G.S. LA ROCCA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "MERCATINO NEL CASTELLO - NATALE A VALIANO 2023
1682	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	CMB SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 - ACQUISTO TRANSENNE ANTIPANICO PER RIAPERTURA PONTICINO EX FERROVIA. DITTA C.M.B. SERVICE SRL. - Liquidazione fattura n. 288
1683	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT.N.000000900007772T- TELEPASS - CANONE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900007772T
1684	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,99	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.000000900006264D- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA- PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900006264D
1685	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	LOCAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO
1687	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI APRILIA	diritti di notifica
1688	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI AREZZO	diritti di notifica
1689	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI BASIANO	diritti di notifica
1690	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI BRUGHERIO	diritti di notifica
1691	25/03/2024	Trasferimenti correnti	10,63	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	diritti di notifica
1692	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Castagneto Carducci	diritti di notifica
1693	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	diritti di notifica
1694	25/03/2024	Trasferimenti correnti	9,98	COMUNE DI LUCCA	diritti di notifica
1695	25/03/2024	Trasferimenti correnti	10,18	Comune di Figline e Incisa Valdarno	diritti di notifica
1696	25/03/2024	Trasferimenti correnti	86,80	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	diritti di notifica
1697	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CHIUSI	diritti di notifica
1698	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CORTONA	diritti di notifica
1699	25/03/2024	Trasferimenti correnti	10,28	COMUNE DI EMPOLI	diritti di notifica
1700	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI FIUMICINO	diritti di notifica
1701	25/03/2024	Trasferimenti correnti	21,85	COMUNE DI FIRENZE	diritti di notifica
1702	25/03/2024	Trasferimenti correnti	4,45	Comune di Foggia	diritti di notifica
1703	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI FORMIA	diritti di notifica
1704	25/03/2024	Trasferimenti correnti	33,40	COMUNE DI MILANO	diritti di notifica



## 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
1705	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,18	COMUNE DI NATURNO	diritti di notifica
1706	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI RAPOLANO TERME	diritti di notifica
1707	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	diritti di notifica
1708	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	diritti di notifica
1709	25/03/2024	Trasferimenti correnti	127,76	ROMA CAPITALE	diritti di notifica
1710	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ROVIGO	diritti di notifica
1711	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SABAUDIA	diritti di notifica
1712	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Sambuca Pistoiese	diritti di notifica
1713	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI SARTEANO	diritti di notifica
1714	25/03/2024	Trasferimenti correnti	29,40	COMUNE DI SINALUNGA	diritti di notifica
1715	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SPOLETO	diritti di notifica
1716	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI TOLENTINO	diritti di notifica
1717	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI UMBERTIDE	diritti di notifica
1718	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VENEZIA	diritti di notifica
1719	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11,83	COMUNE DI VITERBO	diritti di notifica
1720	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.016,03	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INSTALLAZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE PRESSO REFETTORI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 731/00 - CIG: Z463A7F14F. - Liquidazione fattura n. 731/00
1721	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.552,14	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1/5
1722	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.537,45	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/6-7 PER CONSUMO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/7, 1/6
1723	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	69,49	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1720/E - NIVI SPA - Liquidazione fattura n. 1720/E
1724	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.497,81	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIG DERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751700353
1725	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.956,70	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIG DERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751701240
1726	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	652,23	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 9889628B31 - CIG DERIVATO: A02E71DD59. - Liquidazione fattura n. 5751701240





# 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
1727	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,72	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751705423, 5751710807
1728	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.024,33	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture
1729	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	988,29	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751707827, 5751708627, 5751708908, 5751712137, 5751712629, 5751713292, 5751714405, 5751714439, 5751715262
1730	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	234,20	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751707961, 5751714979
1731	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	952,07	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751708068, 5751708597, 5751709716, 5751712563, 5751712787, 5751712817, 5751713260, 5751713296, 5751715941
1732	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	116,89	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751708820, 5751712130
1733	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.240,89	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751709744, 5751715972, 5751717088, 5751703708, 5751702347
1734	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40,72	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751710046
1735	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.739,75	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751711943, 5751713307, 5751702472



# 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
1736	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	587,84	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751711961, 5751713829, 5751716611
1737	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	141,37	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751713568
1738	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.449,85	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fatture nn. 5751715079, 5751704976, 5751704430
1739	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	273,93	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751715864
1740	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	715,58	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2024 - CIG: 988968061C - CIG DERIVATO: A02E7B6B9C. - Liquidazione fattura n. 5751704306
1741	25/03/2024	Trasferimenti correnti	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 79 CIE DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024
1742	26/03/2024	Trasferimenti correnti	0,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2024
1743	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1744	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	44,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1745	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2024
1746	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATAMENTO N.2 UNITA' IMMOBILIARI PRESSO CENTRO CIVICO GRACCIANO. GEOM. DEL GIUSTO LUCA. - Liquidazione fattura n. 24/2024
1747	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	357,46	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2113255-FORNITURA STAMPATI ATTI CONGIUNTI - - Liquidazione fattura n. 0002113255
1748	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	290,50	AZ. AGR. SCIARTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 - FORNITURA DI MELOGRANO E TIGLIO - AZ. AGR. GORELLI VASCO - Liquidazione fattura n. 1/11
1749	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.648,56	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/6 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI. DITTA RE.TRA. SRL. - Liquidazione fattura n. 5/6
1750	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.993,03	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/6 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI. DITTA RE.TRA. SRL. - Liquidazione fattura n. 5/6
1751	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	272,30	VERICERT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA - ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA. DITTA VERICERT SRL. - Liquidazione fattura n. 000019/PA
1752	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	567,75	VERICERT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA - ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA. DITTA VERICERT SRL. - Liquidazione fattura n. 000019/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
1753	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	VERICERT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA - ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA. DITTA VERICERT SRL. - Liquidazione fattura n. 000019/PA
1754	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	792,00	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA 312 - SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE - ALIOTH SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 312
1755	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.895,77	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1756	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,67	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1757	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1758	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	272,76	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1759	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	203,67	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1760	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	190,14	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1761	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	127,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1762	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	108,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1763	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	295,25	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1764	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: B0E3321F45. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1765	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.848,30	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 - FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 15
1766	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	246.306,89	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 - CORRISPETTIVO FEBBRAIO 2024 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 68692402000205
1767	27/03/2024	Trasferimenti correnti	134,94	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE - ANNO 2024
1768	27/03/2024	Trasferimenti correnti	149,94	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE
1769	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.287,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 371, 372, 485, 486 - SERVIZI OPZIONALI - SEI TOSCANA - Liquidazione fatture nn. 68692402000371, 68692402000486
1770	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.595,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 371, 372, 485, 486 - SERVIZI OPZIONALI - SEI TOSCANA - Liquidazione fattura n. 68692402000372



# 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
1771	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.906,20	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 371, 372, 485, 486 - SERVIZI OPZIONALI - SEI TOSCANA - Liquidazione fatture nn. 68692402000486, 68692402000485
1772	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 165
1773	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.938,82	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000933990
1774	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17.078,63	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000934001, FE000120240000934011, FE000120240000933862, FE000120240000934000, FE000120240000933977, FE000120240000933984
1775	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,19	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000933968
1776	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.807,56	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000933981, FE000120240000933976, FE000120240000934013, FE000120240000933978, FE000120240000933967
1777	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.471,29	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000933983, FE000120240000933982, FE000120240000933985
1778	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.808,21	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 FEBBRAIO 2024 - CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000933972, FE000120240000933987, FE000120240000933973, FE000120240000933988



# 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
1779	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.606,00	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 FEBBRAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fatture nn. FE000120240000933986, FE000120240000934002, FE000120240000933975, FE000120240000933979
1780	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.297,67	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 FEBBRAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000933990
1781	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	633,84	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 FEBBRAIO 2024 – CIG: 9385302438 - CIG DERIVATO: 989049677E. - Liquidazione fattura n. FE000120240000933989