



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
3305	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.087,00	CEROFOLINI CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/21 - CEROFOLINI CESARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
3307	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	460,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000251
3308	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA - CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 847/PA
3309	01/07/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del servizio ASILO - Liquidazione fattura n. 248/P
3310	01/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 (ANTICIPATARI - Liquidazione fattura n. 252/P
3311	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA UNICAB - Liquidazione fattura n. 5/A
3312	01/07/2021	Trasferimenti correnti	3.400,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 249/P
3313	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 251/P, 250/P
3314	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021 - Liquidazione fattura servizio di asilo nido - MESE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 247/P
3315	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	FERRARI BRUNELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFFEBI- DI FERRARI BRUNALLE N.46- VESTIARIO ESTIVO AUTISTI SCUOLABUS - Liquidazione fattura n. 46
3316	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.3/18-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - - Liquidazione fattura n. 3/18
3317	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/PA - PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 106/PA
3318	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/PA - PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 106/PA
3319	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fattura n. 4-PT del 27-06-2021 a OSTERIA DEL CONTE SRL per TROUPE TELEVISIVA ITALO-CINESE PER DOCUMENTARIO SU MONTEPULCIANO CIG ZDF278B2CB - Liquidazione fattura n. 4/PT
3320	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Impianto risalita Ascensori V.le Primo Maggio -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.559/21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 559FPE
3321	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	209,10	privacy	VALUTAZIONE VISIVA SPEDITIVA DI N. 7 ALBERI a MONTEPULCIANO V.le I° Maggio, Calamandrei, V.di Nibbiano Fortezza e V.S. Donato .aff. inc. Ag.For. BILLI FRANCESCO : liquid.fatt. n.2/pa- - CIG ZD131FCBD0 - Liquidazione fattura n. 2-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
3322	01/07/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3323	01/07/2021	Trasferimenti correnti	20.685,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3324	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.498,75	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 781 E 782 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000782
3325	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.084,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 781 E 782 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000781
3326	01/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO COLLE VAL D'ELSA	PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. FABIO MENGA RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEL CONCORSO "CAMPIONATO DI GIORNALISMO
3327	02/07/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19
3328	02/07/2021	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19
3329	02/07/2021	Trasferimenti correnti	4.620,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F.TOZZI	TRASFERIMENTO SOMMA PER ALUNNO DISABILE
3330	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 3/20
3335	05/07/2021	Altre spese correnti	2.173,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2021
3337	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.476,23	SOC. TOSI LUCIANO	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLE MURA DI CONTENIMENTO DEL RESEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO" I.ORIGO" IN VIALE I°MAGGIO - Pagamento fattura n. 12/21
3338	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001605 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE GIUGNO 2021 - COD. CIG. : Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016001605
3339	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	332,50	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N 231 A CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO MAGGIO GIUGNO - COD. CIG. ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 231
3340	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	816,85	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 - CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET - PERIODO MAGGIO GIUGNO - COD. CIG. : Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 230
3341	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,26	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
3342	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
3343	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	114,85	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3344	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3345	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3346	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	108,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3347	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3348	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3349	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3350	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3351	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3352	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3353	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3354	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	122,52	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3355	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3356	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	93,56	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3357	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3358	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3359	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3360	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3361	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3362	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3363	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,10	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3364	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.451,95	EFFE G SNC DI FANCIULLI GIANNI & C.	Revisione impianti elettrici parcheggi Ex Uffici Giudiziari e Via delle Case Nuove - affidamento lavori alla ditta EFFEGI di Fanciulli -liquid.fatt. 1/89-2021 CIG: Z262F5D1DE - Liquidazione fattura n. 1/89
3365	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45,68	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA – POD IT 001E43420104: liquidazione fatt. 821000174496/21 periodo Aprile 2021CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 821000174496
3366	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.524,74	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751194757, 5751198744, 5751204316
3367	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.167,10	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751194904, 5751196181, 5751198628, 5751199308, 5751207542
3368	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.439,32	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture
3369	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	370,04	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751198108, 5751202517, 5751203767
3370	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	575,82	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751198195, 5751202790, 5751206923, 5751201696, 5751202774, 5751204041, 5751204255, 5751208145, 5751208280
3371	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,02	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751199730, 5751204479, 5751200631, 5751201169
3372	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	368,01	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET – Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751199958, 5751198966, 5751208300



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
3373	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	828,91	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751201390, 5751206671, 5751198840, 5751200057, 5751200209, 5751200492, 5751201612, 5751207744, 5751208539
3374	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	444,20	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751196758
3375	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,99	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751198431
3376	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,05	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751201385
3377	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	96,89	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751202696, 5751203867
3378	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	68,77	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751203059, 5751207548
3379	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751206959
3380	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,53	EDISON ENERGIA SPA	START- Energia elettrica immobili comunali - LOTTO II altri usi b.t. GARA CET - Aggiud. EDISON ENERGIA SPA -liquid, ciclo fatt. mese maggio '21 CIG.DER. 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751203060
3381	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	939,40	BC FORNITURE srl	liquidazione fatture bc forniture nn. 1428 e 1429- vestiario estivo operai - Liquidazione fattura n. 1428/00
3382	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.158,98	BC FORNITURE srl	liquidazione fatture bc forniture nn. 1428 e 1429- vestiario estivo operai - Liquidazione fattura n. 1429/00
3383	07/07/2021	Trasferimenti correnti	1.169,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
3384	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 8/21 (luglio2021) - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
3385	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000210459/21 consumi mese maggio 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000210459
3386	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	386,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000210459/21 consumi mese maggio 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000210459
3387	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21003122 TIM SPA- NUMERO VERDE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 2L21003122
3388	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.250,04	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT005593 ICA SRL - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MAGGIO - Liquidazione fattura n. IT 005593



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
3389	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900017341T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MAGGIO - Liquidazione fattura n. 900017341T
3390	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900016200D AUTOSTRADALPER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 900016200D
3391	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 228 CONOSORZIO TERRECABLATE - UTENZE INTERNET STABILI COMUNALI MAGGIO GIUGNO - Liquidazione fattura n. 228
3392	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	248,46	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X01719070 TIM SPA - TOP HOLDING 4 BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 7X01719070
3393	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/8 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/8
3394	09/07/2021	Trasferimenti correnti	1.578,26	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021
3395	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	CIEM SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SUPPLETIVI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL SANTO AD ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 1/121
3396	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.192,06	CIEM SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL SANTO AD ACQUAVIVA DI MONImpegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - - Pagamento fattura n. 1/121
3397	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,37	CIEM SRL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL SANTO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 1/121
3398	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,26	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - POD IT 001E43420104: liquidazione fatt. 821000197067/21 periodo maggio 2021CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 821000197067
3399	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,00	privacy	RIFACIMENTO MURO CROLLATO CIMITERO S.ALBINO-INCARICO DI COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE-ARCH VINCENZO CONSIGLIO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_21 A SALDO COMPETENZE-CIG Z482CE1FA6. - Liquidazione fattura n. 26
3400	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
3401	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,00	privacy	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ. VIA DEL SANTO ACQUAVIVA- INCARICO PER COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATT. N. 27_21 A SALDO COMPETENZE ARCH.CONSIGLIO VINCENZO. - Liquidazione fattura n. 27
3402	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. giugno 2021 -fatt.23694/2021 cig.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00023694
3403	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	873,39	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFF. WURTH S.R.L." : liquid.fatt. 4279184588 - CIG Z7D31A8D76 - Liquidazione fattura n. 4279184588
3404	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	941,35	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione ed assistenza n. 2 impianti ascensori PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid. ita SAG CARLETTI Ascensori -Anno 2021 - liquid. fatt. 41000056/21 -1° sem. CIG.: Z72302EAF7 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000056



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
3405	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO RISERVA NATURALISTICA LAGO di Montepulciano anno 2020/2021 -liq.fatt. 41000057/21 SAG Carletti- CIG.: Z512D7195A - Liquidazione fattura n. SAG21-41000057
3406	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione e assistenza impianto ascensore presso Palazzo Sisti a Montepulciano: affidamento prestazione servizio anno 2021 ditta SAG Carletti srl -liquid. fatt.41000058/21 -1°semcig.: Z75302F68F - Liquidazione fattura n. SAG21-41000058
3407	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE FORTEZZA POLIZIANA: affid. servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori srl -Anno 2021 - liquid. fatt. 41000059/21 1°sem. CIG.: Z793027150 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000059
3408	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	UFFICIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/21 TIP. MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI 29 GIUGNO, LIBERAZIONE DI MONTEPULCIANO - Liquidazione fattura n. 3/21
3409	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17.075,73	SELEXI SRL	CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PRESELEZIONE CON PROCEDURA DA REMOTO COMPUTER BASED HOME -CIG. ZEB316E559 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 000114-0CPAPA
3410	13/07/2021	Trasferimenti correnti	7.643,66	FONDAZIONE MUSEI SENESI	QUOTA SOCIALE 2021 FONDAZIONE MUSEI SENESI
3411	13/07/2021	Trasferimenti correnti	6.123,06	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	PERIODO2019-2021-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISANAMENTO DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE
3412	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3413	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3414	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3415	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3416	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3417	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3418	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3419	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3420	13/07/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE MESE DI GIUGNO
3421	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	privacy	SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO IN FRAZ. VALIANO "RILIEVI, RICERCHE ATTI E CONFORMITA' URBANISTICA" - aff. inc. prof.le Geom.Luca Del Giusto: liquid.fatt. 47/21 - CIG: ZB73118C53 - Liquidazione fattura n. 47/2021
3422	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza Del Montascale Presso Il CentroCivico Di S.Albino - affid. prestazione servizio 21 ditta SAG Carletti srl - liquid. fatt. 41000060/21 I° sem. cig.: ZC9302FC88 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000060
3423	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.912,86	CO.M.A.R. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFID. DITTA CO.M.A.R. : liquid. fatt. 5/12 cig.: ZBE3206D5F - Liquidazione fattura n. 5/12
3424	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,53	CO.M.A.R. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI RICAMBI VARI PER SCUOLABUS COMUNALI -AFF. DITTA CO.M.A.R. S.r.l. -liquid .fatt. 5/13-2021 CIG ZDB3209C68 - Liquidazione fattura n. 5/13
3425	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASATURA SU CONDOTTE SCARICO acque nere C/O Scuola Media capoluogo - Aff. R.M. IMPIANTI S.n.c. di Mozzini Divo e C. S.n.c. : liquid.fatt. 68/S-21CIG. Z873207CF1 - Liquidazione fattura n. 68/S



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
3426	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura mat. manutenzione parchi e giardini e cimiteri Comunali: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l. - liquid.fatt.1/CIG.: Z44321BF1B - Liquidazione fattura n. 000001PA
3427	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura mat. manutenzione parchi e giardini e cimiteri Comunali: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l. - liquid.fatt.1/CIG.: Z44321BF1B - Liquidazione fattura n. 000001PA
3428	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	245,17	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura mat. manutenzione parchi e giardini e cimiteri Comunali: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l. - liquid.fatt.1/CIG.: Z44321BF1B - Liquidazione fattura n. 000001PA
3429	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.875,03	FABBRIZZI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA940AA, AS 18806, AS 18807, AZ115WK, BS255TB, CC527KW, ABD553 - FABBRIZZI S.r.l. :liq.fatt.2.2.326-21 CIG.Z683222208 - Liquidazione fattura n. 2/2/326
3430	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	784,39	POGGIANI DUILIO SRL	Manutenzione immobili comunali Scuole primarie: acquisto materiale termosanitario: affidamento fornitura alla ditta POGGIANI DUILIO srl : liquid. fatt. 10/4/21CIG. Z3031F2CB9 - Liquidazione fattura n. 10 /4
3431	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	519,35	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - FATTURA ELETTRICITA' periodo maggio-giugno 2021 - pod. -IT001E04550294 fatt. 1/11 -2021 - Liquidazione fattura n. 1/11
3432	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	307,27	SPECIAL-MAC SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di materiale e prodotti per pulizia -Affid. ditta SPECIAL MAC srl _liquid. fatt. 2037-21 CIG.: Z49323DDAC - Liquidazione fattura n. 2037
3433	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	ACQUISTO E FORNITURA DI TARGHE E MATTONELLE IN TRAVERTINO PER STRADE COMUNALI - Aff. Ditta NOTTOLA MARMI: liquid .fatt. 37/21 - CIG Z91322FCF1 - Liquidazione fattura n. 37
3434	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,44	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fattura n. 821000181016
3435	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	351,65	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture
3436	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,59	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000181020, 821000181024, 821000181027, 821000181028, 821000183473, 821000181435, 821000181436, 821000182375
3437	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	272,96	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fattura n. 821000183242
3438	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,79	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000181018, 821000181021, 821000181437
3439	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	116,97	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET -Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E -aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000181019, 821000185265, 821000181428, 821000181433, 821000182377

**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
3440	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,76	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET –Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E –aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000181022, 821000181030, 821000181431, 821000181434
3441	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,69	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET –Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E –aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000181023, 821000181029, 821000181192, 821000181426
3442	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,31	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET –Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E –aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fattura n. 821000181031
3443	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	54,27	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET –Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E –aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fatture nn. 821000183471, 821000183477, 821000185263, 821000181425, 821000181429, 821000181432
3444	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,76	A2A ENERGIA SPA	START Gara CET –Energia Elett.2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG:DERIVATO: 8170977786 e Lotto 1 Altri Usi MT CIG:deriv.: 8169045D2E –aggiud. A2A -liquid.tratt. contratt. 0,05% - Liquidazione fattura n. 821000182379
3445	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	884,67	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Aff. ditta GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C.: liquid. fatt. 247/a-2021 CIG: ZF3323107E - Liquidazione fattura n. 247/A
3446	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.456,35	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21004481
3447	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.800,35	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21004475
3448	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.237,14	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21004475
3449	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.186,55	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21004479
3450	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.420,37	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21004478
3451	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.368,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21004476
3452	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,95	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 924 DITTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURING - COD. CIG. ZAF2FBE87B - Liquidazione fattura n. 000924
3453	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.430,21	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 924 DITTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURING - COD. CIG. ZAF2FBE87B - Liquidazione fattura n. 000924



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
3454	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQ MESE GIUGNO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.59/2021 - Liquidazione fattura n. 59
3455	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del servizio ASILO - Liquidazione fattura n. 280/P
3456	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" - Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 279/P
3457	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 283/P, 282/P
3458	13/07/2021	Trasferimenti correnti	3.300,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 281/P
3459	13/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 (ANTICIPATARI - Liquidazione fattura n. 284/P
3460	14/07/2021	Trasferimenti correnti	28,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
3461	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,72	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO CIVICO CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_2021 DELLO STUDIO FIORINI SALERNO A SALDO COMPETENZE PER PRATICA SOPRINTENDENZA - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
3462	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.798,99	GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI S.R.L.	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE-SERVIZIO DI INDAGINE GEOGNOSTICA- LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/67 DEL 24/07/21 SOC. GEOTECNICA PALAZZI-GIOMARELLI SRL - Liquidazione fattura n. 3/67
3463	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	privacy	LAVORI DI RESTAURO MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-I LOTTO-TRATTO PORTA DELLE FARINE-S. MARIA DEI SERVI-INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO- LIQUIDAZIONE FATT.N. 1_51 DEL 07.07.21 ARCH.RICCARDO PIZZINELLI - Liquidazione fattura n. 1/51
3464	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione Fattura n. 1012-01 del 06-07-2021 ad ANCI TOSCANA per CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA DEL 10-05-2021 CIG: ZCC314D653 - Liquidazione fattura n. 1012/01
3465	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "CAMMINATA TRA GLI ULIVI"
3466	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.568,25	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA STUDIO COVIELLO - VEDI ANCHE DETERMINA 1587/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
3467	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.149,47	GIPI SRL	LOCULI E OSSARI CIMITERO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 45_21
3468	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,96	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021- 31.12.2022 - CIG: 8493508886 - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 15



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
3469	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.335,65	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 15
3470	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	235,17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 16
3471	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 25
3472	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	572,00	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 384 P22
3473	16/07/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3474	16/07/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
3475	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	INTEGRAZIONE QUOTA ANNUALE CITTA' DEL VINO
3476	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 229
3477	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,75	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 229
3478	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.430,52	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE fatture n. 4371/E - n. 4372/E - n. 4373/E NIVI CREDIT SPA - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 4371/E, 4372/E, 4373/E
3479	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.813,02	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4374/E - N. 4375/E - 4376/E - N. 4377/E- N. 4378/E- N. 4379/E - 4380/E - NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 4374/E, 4375/E, 4376/E, 4377/E, 4378/E, 4379/E
3480	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,94	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4374/E - N. 4375/E - 4376/E - N. 4377/E- N. 4378/E- N. 4379/E - 4380/E - NIVI SPA - - Liquidazione fattura n. 4380/E
3481	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,46	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4381/E - N. 4382/E - N. 4383/E - 4384/E - 4385/E - NIVI SPA - Liquidazione fatture nn. 4381/E, 4382/E, 4383/E, 4384/E, 4385/E
3482	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.547,64	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4386/E - N. 4387/E - N. 4388/E - N. 4389/E - 4390/E - N. 4391/E - N. 4392/E - N. 4393/E - N. 4394/E- N. 4395/E - N. 4396/E - N. 4397/E - 4398/E - NIVI SPA - Liquidazione fatture nn. 4386/E, 4387/E, 4388/E, 4389/E, 4390/E, 4391/E, 4392/E, 4393/E, 4394/E, 4395/E, 4396/E, 4397/E, 4398/E
3483	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	851,37	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI SPA N. 4399/E - N. 4400/E - N. 4401/E - N. 4402/E- N. 4403/E- N. 4404/E - - Liquidazione fatture nn. 4400/E, 4401/E, 4403/E, 4402/E, 4399/E, 4404/E
3484	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	353,13	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21008524 INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - Liquidazione fattura n. VVA/21008524
3485	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21180 MICROREX XPA - - Liquidazione fattura n. 21180
3486	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	600,85	TECH DIVISE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 428/7 TECH DIVISE SRL- CIG ZB02954626 - Liquidazione fattura n. 428/7
3487	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	545,34	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2125572 - N. 2125573 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fatture nn. 0002125572, 0002125573



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
3488	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.970,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CORIM - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/16
3489	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO, TRASCRIZIONE E STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA CEDAT 85 SRL, 2° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 202130674
3490	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.564,16	A.F. COSTRUZIONI SRL	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GC. 274/2019 - INVIATO ALLA CUC PER GARA CON PROT. 0047784/2019 - Pagamento fattura n. 14
3491	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.417,54	A.F. COSTRUZIONI SRL	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA - Pagamento fattura n. 14
3492	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,07	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596FPE - CORPO VIGILI GIURATI SPA - Liquidazione fattura n. 596FPE
3493	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.437,00	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596FPE - CORPO VIGILI GIURATI SPA - Liquidazione fattura n. 596FPE
3494	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,07	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596FPE - CORPO VIGILI GIURATI SPA - Liquidazione fattura n. 596FPE
3495	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	404,21	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596FPE - CORPO VIGILI GIURATI SPA - Liquidazione fattura n. 596FPE
3496	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	683,28	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596FPE - CORPO VIGILI GIURATI SPA - Liquidazione fattura n. 596FPE
3497	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.233,08	STUDIO ARCHIDOMUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA - ARCHIDOMUS STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA - Liquidazione fattura n. 3PA
3498	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.180,00	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104, 105 E 106 - CASUCCI VIVAI DI CASUCCI MARCO SOC. AGR. SEMPLICE - Liquidazione fattura n. 104/001
3499	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.603,50	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104, 105 E 106 - CASUCCI VIVAI DI CASUCCI MARCO SOC. AGR. SEMPLICE - Liquidazione fattura n. 105/001
3500	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104, 105 E 106 - CASUCCI VIVAI DI CASUCCI MARCO SOC. AGR. SEMPLICE - Liquidazione fattura n. 106/001
3501	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,66	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 38, 39, 40, 41, 42
3502	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.961,16	privacy	REDAZIONE CALCOLI PROGETTO DEFINITO ED ESECUTIVO DEL MURO IN VIA DI SAN MARTINO - aff. incarico prof.le STUDIO GORACCI: liquid. fatt. 22/2021 CIG: ZC9240C6EC - Liquidazione fattura n. 22
3503	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.770,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA FGM EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/22
3504	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 681-682 CORPO VIGILIGIURATI- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA BENI COMUNALI MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 681FPE
3505	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 681-682 CORPO VIGILIGIURATI- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA BENI COMUNALI MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 682FPE
3506	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,94	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD - FORNITUTA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/862



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
3507	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,43	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901496410
3508	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,90	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
3509	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	301,38	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901496415
3510	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,61	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901496416, 211901496420, 211901496421, 211901496438, 211901496444, 211901496461
3511	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	541,81	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901496423, 211901496430, 211901496439, 211901496451, 211901496457
3512	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,05	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901496424, 211901496427, 211901496434
3513	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	107,05	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901496428
3514	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	619,12	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901496429, 211901496436, 211901496443, 211901496445
3515	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.069,50	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese maggio 2021 (scadenza 26/7/21)CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901496431, 211901496432, 211901496440, 211901496442, 211901496448, 211901496452
3516	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	privacy	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBL.ILLUMINAZIONE ACQUAVIVA E MONTEP. ST.NE- INCARICO DI PROGETTAZ. E D.L.-P.I. SALVADORI PAOLO CON STUDIO A SARTEANO-LIQUIDAZIONE FATT.N. 23/FE DEL 08/07/21-CIG Z822440AC1 - Liquidazione fattura n. 23/FE
3517	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	privacy	LAVORI DI RESTAURO TEATRO POLIZIANO- INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL'ARCH. RICCARDO PIZZINELLI DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/54 DEL 14/07/21-CIG: ZA32C7C8FD. - Liquidazione fattura n. 1/54
3518	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,88	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3519	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942



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
3520	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.410,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3521	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	298,62	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3522	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.416,02	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3523	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	638,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3524	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	446,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: proroga tecnica (consumi giugno'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES): liquid. 293942/21 - Liquidazione fattura n. 00293942
3525	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.539,48	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021 (consumi GIUGNO'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL : liquid .fatt. 48 -49-50-51-2021CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000048/PA
3526	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	212,04	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021 (consumi GIUGNO'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL : liquid .fatt. 48 -49-50-51-2021CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000051/PA
3527	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,42	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021 (consumi GIUGNO'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL : liquid .fatt. 48 -49-50-51-2021CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000050/PA
3528	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.258,06	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021 (consumi GIUGNO'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL : liquid .fatt. 48 -49-50-51-2021CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000049/PA
3529	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 89 CIE DAL 01/07/2021 AL 15/07/2021
3536	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità luglio 2021
3706	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,67	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 529/21 consumi mese giugno '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000529/FCE
3707	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	139,57	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 529/21 consumi mese giugno '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000529/FCE
3708	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	215,79	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 529/21 consumi mese giugno '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000529/FCE
3709	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	220,40	privacy	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA CDS
3710	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LIEVENS JEAN MARC	servizi ICT - servizio supporto gestionale e operativo e amministratore di sistema - maggio/giugno - liquidazione fattura n. 3_21 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
3711	21/07/2021	Trasferimenti correnti	10.303,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio ASSISTENZA DOMICILIARE - periodo GENNAIO - APRILE 2020



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
3712	21/07/2021	Trasferimenti correnti	10.477,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO – periodo GENNAIO – APRILE 2020
3713	21/07/2021	Trasferimenti correnti	3.120,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO
3714	21/07/2021	Trasferimenti correnti	18.047,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA
3715	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GIES SRL	LIQ. FATT. N. 1/967 DEL 02/07/2021 GIES SRL - ACCONTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI - Liquidazione fattura n. 1/967
3716	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GIES SRL	LIQ. FATT. N. 1/967 DEL 02/07/2021 GIES SRL - ACCONTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI - Liquidazione fattura n. 1/967
3717	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	222,81	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02107940 TIM CONSIP 7 4° BIM 2021 SCORPORATA DELLE NC N. 302180176732, 302180176730 E 302180176731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 7X02107940
3718	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,68	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02107940 TIM CONSIP 7 4° BIM 2021 SCORPORATA DELLE NC N. 302180176732, 302180176730 E 302180176731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 7X02107940
3719	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	364,61	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02107940 TIM CONSIP 7 4° BIM 2021 SCORPORATA DELLE NC N. 302180176732, 302180176730 E 302180176731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 7X02107940
3720	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.178,49	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02107940 TIM CONSIP 7 4° BIM 2021 SCORPORATA DELLE NC N. 302180176732, 302180176730 E 302180176731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 7X02107940
3721	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.589,17	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT006360 ICA SRL - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE GIUGNO - Liquidazione fattura n. IT 006360
3722	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione Fattura n. 1073-01 del 21-07-2021 ad ANCI TOSCANA per WEBINAR SU IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL 18/06/2021 CIG: ZFA320E86A - Liquidazione fattura n. 1073/01
3723	23/07/2021	Trasferimenti correnti	35.374,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate REFEZIONE SCOLASTICA
3724	23/07/2021	Trasferimenti correnti	4.814,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MINORI ENTRATE QUOTE AGEVOLATE TRASPRTO SCOLASTICO
3725	23/07/2021	Trasferimenti correnti	6.476,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTE AGEVOLATE PASTO A DOMICILIO
3728	23/07/2021	Trasferimenti correnti	22.855,50	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3729	23/07/2021	Trasferimenti correnti	1.798,50	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3730	23/07/2021	Trasferimenti correnti	4.743,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTE AGEVOLATE MANCATE ENTRATE ASS.DOMICILIARE
3731	23/07/2021	Trasferimenti correnti	760,00	BUCALO ANTONINA - 08/08/1979	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3732	26/07/2021	Trasferimenti correnti	16.805,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA PER ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2021
3733	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	449,71	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021184090 e n. 3210424327 del 22-07-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GIUGNO 2021, CIG: Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 1021184090
3734	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,87	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021184090 e n. 3210424327 del 22-07-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GIUGNO 2021, CIG: Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 3210424327



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
3736	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	181,43	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8L00302548, 8L00303629
3737	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.695,44	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8L00304332, 8L00305072, 4220621800006952, 8L00303158, 2L21003706
3738	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	681,71	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8L00305052, 8L00302403, 8L00303579, 8L00304076, 4220621800006970, 8L00303534, 8L00302657
3739	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	113,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8L00305072
3740	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8L00304837
3741	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	108,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8L00303200
3742	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900019357D AUTOSTRADEPER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO - Liquidazione fattura n. 900019357D
3743	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900020630T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS GIUGNO - Liquidazione fattura n. 900020630T
3744	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000036PA
3745	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	429,04	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000036PA
3746	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	554,45	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000036PA
3747	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000037PA
3748	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000038PA
3749	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	567,90	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000037PA
3750	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000037PA
3751	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000039PA
3752	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000040PA
3753	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN. 36PA-38-PA-37PA-39PA-40PA-41PA - Liquidazione fattura n. 000041PA
3754	30/07/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
3755	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA - CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1040/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
3757	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	950,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000300
3758	02/08/2021	Trasferimenti correnti	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - INTERVENTO SOSTITUTIVO CARDIA CRISTIANA
3759	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - - Liquidazione fattura n. 3/22
3760	02/08/2021	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 3/2021
3761	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	COMUNE DI MONTEPULCIANO P.I. 00223000522 Giardino Poggiofanti a Montepulciano - spostamento n.2 prese e gruppi misura - Pagamento fattura n. 0000921900005542
3763	04/08/2021	Altre spese correnti	2.344,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE F24EP MESE DI LUGLIO 2021
3766	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,35	SELEXI SRL	Liquidazione Fattura n. 000171-0CPAPA del 30-07-2021 a SELEXI SRL per procedure di selezione in concorso per n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile, CIG: ZEB316E559 - Liquidazione fattura n. 000171-0CPAPA
3767	04/08/2021	Trasferimenti correnti	22,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
3768	04/08/2021	Trasferimenti correnti	5.466,92	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1067373, 1070122, 1070743, 1070741, 1070740, 1070739, 1070738, 1070742, 1070620, 1070621, 1073460, 1073455, 1073458, 1073338, 1073459, 1073457, 1073456, 1073337
3769	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 948 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000948
3770	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	607,20	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/40 - ELETTROIMPIANTI PS SNC DI POGGIANI E SALERNO - Liquidazione fattura n. 1/40
3771	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Impianto risalita Ascensori V.le Primo Maggio -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: mese giugno-liquid.fatt.680/21 CORPO VIGILI GIURATI spa - Liquidazione fattura n. 680FPE
3772	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio imm.-acq.materiale elettrico Centro Civico Montepulciano Stazione e Piazza Europa - affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l." -liquid. fatt.4/49-21 CIG: ZBE323F076 - Liquidazione fattura n. 4/49
3773	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,73	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio imm.-acq.materiale elettrico Centro Civico Montepulciano Stazione e Piazza Europa - affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l." -liquid. fatt.4/49-21 CIG: ZBE323F076 - Liquidazione fattura n. 4/49
3774	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.875,92	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI ANNO 2021- Aff. ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - liquid fatt. 141PAM /2021 CIG: Z6731E63D8 - Liquidazione fattura n. 141/PAM
3775	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUT.ASCENSORI IMPIANTO RISALITA MECC. A MONTEPULCIANO - SAMERLIFT SRL - anni 2020 - 2021: liq. fatt. 52/pa-21 primo sem.2021 cig: Z3C2BC60D8 - Liquidazione fattura n. 52/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
3776	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE -DITTA SAMERLIFT Srl anni 2020 e 2021: liquid. primo sem. 2021 att. 53Pa/21 CIG.: Z462BBA263 - Liquidazione fattura n. 53/PA
3777	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. luglio 2021 -fatt.265924/2021 cig.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00026592
3778	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	791,78	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	ACQUISTO E FORNITURA DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c. liquid.fatt.1118/21 CIG Z9C31A5A02 - Liquidazione fattura n. 1118
3779	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	287,10	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE E BATTERIA PER AUTOMEZZI E SCUOLABUS COMUNALI - PETROL TRANS S.R.L.: liquid.fatt. 52pa/21 - CIG ZC83258621 - Liquidazione fattura n. 0000052/PA
3780	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	432,94	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE E BATTERIA PER AUTOMEZZI E SCUOLABUS COMUNALI - PETROL TRANS S.R.L.: liquid.fatt. 52pa/21 - CIG ZC83258621 - Liquidazione fattura n. 0000052/PA
3781	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI VIDEOISPEZIONE PLUVIALI SCARICO ACQUE PIOVANE V.di Gracciano n.Corso dal n.1 al 52 MONTEPULCIANO - aff. R.M. IMPIANTI S.n.c. di Mozzini Divo e C. :liquid.fatt.81/S/21 cig.ZA9325BF77 - Liquidazione fattura n. 81/S
3782	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	786,90	DITTA PARRI PATRIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE E SALDATURA SU AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI : aff.Ditta Parri Patrizio : liquid.fatt. 4/pa - CIG ZEF3224917 - Liquidazione fattura n. 4/PA
3783	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	982,10	DITTA PARRI PATRIZIO	ACQUISTO E FORNITURA GRIGLIA CON TELAIO, PALI PER TARGHE IN TRAVERTINO PER STRADE COMUNALI -aff. ditta PARRI PATRIZIO: liquid. fatt. 5/pa-21 -CIG Z613224E3A - Liquidazione fattura n. 5/PA
3784	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	550,06	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale ferramenta e minuteria: aff.fornitura HOBBY Ferramenta: liquid. fatt.3/pa/21CIG.:ZEE325AEC4 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3785	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale ferramenta e minuteria: aff.fornitura HOBBY Ferramenta: liquid. fatt.3/pa/21CIG.:ZEE325AEC4 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3786	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale ferramenta e minuteria: aff.fornitura HOBBY Ferramenta: liquid. fatt.3/pa/21CIG.:ZEE325AEC4 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3787	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	184,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale ferramenta e minuteria: aff.fornitura HOBBY Ferramenta: liquid. fatt.3/pa/21CIG.:ZEE325AEC4 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3788	05/08/2021	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO E DEXTRAURBANO mese giugno
3789	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
3790	05/08/2021	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL ANNO 2021 GIUGNO
3791	05/08/2021	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO LUGLIO 2021
3792	05/08/2021	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL EXTRAURBANO LUGLIO 2021
3793	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3794	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE



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
3795	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3796	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3797	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3798	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3799	06/08/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3800	06/08/2021	Trasferimenti correnti	8.646,29	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE ANNO2021
3801	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	376,49	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751216235
3802	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	521,07	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751217682, 5751225140, 5751223494, 5751227380, 5751227515, 5751221765, 5751222170, 5751222479, 5751223277
3803	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	249,09	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751218984, 5751222025, 5751222557
3804	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.201,88	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
3805	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	791,06	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751219798, 5751220914, 5751219038, 5751227256, 5751227777, 5751218100, 5751219528, 5751220802, 5751226143
3806	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.252,03	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751220131, 5751215256, 5751216034, 5751219306, 5751226664
3807	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	263,16	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751220416, 5751218846, 5751227493
3808	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	323,93	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751220769, 5751224418, 5751219702, 5751220151
3809	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	145,22	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liqud.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751221413, 5751220734



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
3810	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52,03	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liquid.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751222142
3811	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,17	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liquid.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751222281
3812	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.521,84	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liquid.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751223402, 5751214016, 5751217523
3813	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	246,49	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liquid.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751217483
3814	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	74,21	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def.EDISON ENERGIA SPA: liquid.ciclo boll. mese giugno 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751221938, 5751226234
3815	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,60	A2A ENERGIA SPA	START –Gara C.E.T. –Energia Elettrica 2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG: 7944263537 –CIG DERIVATO: 8170977786 agg. A2A ENERGIA SPA –liquid.flusso pesa per liquidazione chiusura contrattuale - Liquidazione fatture
3816	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,92	A2A ENERGIA SPA	START –Gara C.E.T. –Energia Elettrica 2020 LOTTO II Altri Usi B.T. -CIG: 7944263537 –CIG DERIVATO: 8170977786 agg. A2A ENERGIA SPA –liquid.flusso pesa per liquidazione chiusura contrattuale - Liquidazione fatture
3817	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE APP ISTITUZIONALE CON SEZIONE TURISMO - FATT. 0001847/SPLIT - Liquidazione fattura n. 0001847/SPLIT
3818	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FONDAZIONE D'ARTE VITTORIO CAPORRELLA	PROGETTO ESPOSITIVO DANIEL SPOERRI
3819	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	297,25	A2A ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000249701/21 consumi mese giugno 2021 CIG der.: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000249701
3820	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	891,75	A2A ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000249701/21 consumi mese giugno 2021 CIG der.: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000249701
3821	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 9/21 - Liquidazione fattura n. FPA 9/21
3822	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,01	LA DI.PR.A. S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO per parchi e giardini com,li -aff. LA DI.PR.A S.r.l. liquid. fatt.3/3-2021 CIG ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/3
3823	09/08/2021	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2021-30/8/2022
3824	09/08/2021	Altre spese correnti	1.500,00	ASSITECA SPA	liquidazione RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2021-30/8/2022 - liquidazione RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2021-30/8/2022
3825	09/08/2021	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	liquidazione RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2021-30/8/2022 - liquidazione RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2021-30/8/2022
3826	09/08/2021	Altre spese correnti	2.400,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3827	09/08/2021	Altre spese correnti	7.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022
3828	09/08/2021	Altre spese correnti	3.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022
3829	09/08/2021	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022
3830	09/08/2021	Altre spese correnti	4.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022
3831	09/08/2021	Altre spese correnti	1.941,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RCA - 31.08.2021-31-08.2022
3832	09/08/2021	Altre spese correnti	745,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO AUTO FLOTTE CVT - KASKO 31/8/2021-31/8/2022 - LIQUIDAZIONE RATEO AUTO FLOTTE CVT - KASKO 31/8/2021-31/8/2022
3833	09/08/2021	Altre spese correnti	3.080,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO RC PATRIMONIALE - 31/8/2021-31/8/2022 - LIQUIDAZIONE RATEO RC PATRIMONIALE - 31/8/2021-31/8/2022
3834	09/08/2021	Altre spese correnti	16.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO ALL RISK 31/8/2021- 31/8/2022 - AVDS - 157682 - POLIZZA N.M.13867241 M. 13867272
3835	09/08/2021	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO ALL RISK - 31/8/2021-31/8/2022 - AVDS - 157682 - POLIZZA N.M.13867241 M. 13867272
3836	09/08/2021	Altre spese correnti	8.600,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO ALL RISK -31/8/2021-31/8/2022 - AVDS - 157682 - POLIZZA N.M.13867241 M. 13867272
3837	09/08/2021	Altre spese correnti	845,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVI - 31.08.2021-31.08.2022 - AVDSV 157682-POLIZZA N. 1095/08/47947582
3838	09/08/2021	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVI - 31.08.2021-31.08.2022 - AVSD 157682-POLIZZA N. 1095/08/47947582
3839	09/08/2021	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA - 31.08.2021-31.08.2022 - AVSD 157682-POLIZZA N. 1095/08/47947582
3840	09/08/2021	Altre spese correnti	3.900,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE -31.08.2021-31.08.2022 - AVDS 157682-POLIZZA N. IT00019548SP20B
3841	09/08/2021	Altre spese correnti	11.041,60	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022
3842	09/08/2021	Altre spese correnti	9.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022
3843	09/08/2021	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022
3844	09/08/2021	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022
3845	09/08/2021	Altre spese correnti	7.960,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022 - LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA RTC/O N. 2134/0024954-31.08.21/31.08.2022
3846	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO CULTURA - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - SERVIZIO FORNITURA AUDIOGUIDE -LIQUIDAZIONE FATTURA 38/2021 A GESTIONI MULTISERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 38
3847	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fattura n. 5-PT del 15-07-2021 a OSTERIA DEL CONTE SRL per prodotto omogeneo bike - ospitalità professionisti presenti in Montepulciano per seminario a operatori, CIG: ZDF278B2CB - Liquidazione fattura n. 5/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
3848	10/08/2021	Trasferimenti correnti	25.000,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	LIQUIDAZIONE SALDO - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL SUO PRODOTTO DI ECCELLENZA - LIQUIDAZIONE SALDO - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL SUO PRODOTTO DI ECCELLENZA
3849	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.876,69	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N.128/PA - Liquidazione fattura n. 128/PA
3850	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 826 FPE CORPO VIGILI GIURATI VIGILANZA BENI COMUNALI MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 826FPE
3851	10/08/2021	Trasferimenti correnti	6,76	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
3852	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE LUGLIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.67/2021 - Liquidazione fattura n. 67
3853	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	156,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
3854	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Liquidazione Fattura n. 281-BE del 31-07-2021 a CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA per webinar su appalti pubblici del 07/07/2021, CIG: Z1E323E7A7 - Liquidazione fattura n. 281/BE
3855	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001955 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL . SERVICE PAGHE 2021 - MESE DI LUGLIO - COD. CIG. Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016001955
3856	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	972,39	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001985 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SOFTWARE DI INTEGRAZIONE CIVILIA NEXT CON POS PAGO PA - COD. CIG. ZE82EEA7BC - Liquidazione fattura n. 3016001985
3857	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	857,61	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001985 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SOFTWARE DI INTEGRAZIONE CIVILIA NEXT CON POS PAGO PA - COD. CIG. ZE82EEA7BC - Liquidazione fattura n. 3016001985
3858	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.129,19	TAGLIETTI ELIO SRL	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3 - Pagamento fattura n. 52/FE
3859	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.300,81	TAGLIETTI ELIO SRL	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3 - Pagamento fattura n. 52/FE
3860	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.017,62	PANGEA SRL	Liquidazione Fatture n. FATTPA n. 7_21 e n. FATTPA 8_21 del 11-08-2021 a PANGEA SRL per RESTYLING GRAFICO/TECNOLOGICO PORTALE BIBLIOTECA, SERVIZIO HOSTING ANNUALE E ADEGUAMENTO A NORMATIVE AGID - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
3861	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.472,38	PANGEA SRL	Liquidazione Fatture n. FATTPA n. 7_21 e n. FATTPA 8_21 del 11-08-2021 a PANGEA SRL per RESTYLING GRAFICO/TECNOLOGICO PORTALE BIBLIOTECA, SERVIZIO HOSTING ANNUALE E ADEGUAMENTO A NORMATIVE AGID - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
3862	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	PANGEA SRL	Liquidazione Fatture n. FATTPA n. 7_21 e n. FATTPA 8_21 del 11-08-2021 a PANGEA SRL per RESTYLING GRAFICO/TECNOLOGICO PORTALE BIBLIOTECA, SERVIZIO HOSTING ANNUALE E ADEGUAMENTO A NORMATIVE AGID - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
3869	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità agosto 2021
3870	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	225,06	DIVERSI	Rimborso spese km Amministratori agosto 2021
3922	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	980,77	DIVERSI	agosto 2021



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
4032	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 827 FPE- CORPO VIGILI GIURATI - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA LUGLIO - Liquidazione fattura n. 827FPE
4033	17/08/2021	Trasferimenti correnti	9,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
4034	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.439,20	MFR S.R.L.U.	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE interno centri abit.: aff.MFR S.r.l. Unico Socio: liquid. fatt. V1/188 /2021 - CIG Z403265A83 - Liquidazione fattura n. V1/188
4035	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - aff. DITTA O.R.M.E. S.R.L. : Liquid. fatt. 1165/b -2021 CIG Z3931BD929. - Liquidazione fattura n. 1165/B
4036	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.897,34	SICIT BITUMI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI: ditta SICIT BITUMI S.r.l. : liquid. fatt. 332-0C7/2021 - CIG: Z073269D82 - Liquidazione fattura n. 000332-0C7
4037	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Impianto risalita Ascensori V.le Primo Maggio -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: mese luglio liquid.fatt 825/21 CORPO VIGILI GIURATI spa - Liquidazione fattura n. 825FPE
4038	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	SANITEL	MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 5 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Aff. SANITEL srl: liquid .fatt. FP144/2021- CIG: ZB5278B729 - Liquidazione fattura n. FP20210000144
4039	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	409,31	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	Fornitura ricambi e filo decespugliatori proprietà com.le -aff. Ditta GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. : liquid. fatt.306/a CIG: Z4632BD14C - Liquidazione fattura n. 306/A
4040	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.269,60	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI -affid. ditta Centro Sicurezza Consulenze srls- liquid.fatt. 454/21CIG: Z602F3914C - Liquidazione fattura n. 454
4041	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4042	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,13	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4043	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4044	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	258,45	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4045	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	938,67	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4046	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	96,16	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: integr imp spesa e proroga tecnica (consumi luglio'21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt. 347271 - Liquidazione fattura n. 00347271
4047	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	314,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – anno 2021 NUOVE ACQUE SPA - liquid . boll.3431 e 3509/2021. - Liquidazione fatture nn. 050020210000003431, 050020210000003509



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
4048	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,70	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 532/21 consumi mese luglio '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000532/FCE
4049	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	168,82	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 532/21 consumi mese luglio '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000532/FCE
4050	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,35	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 532/21 consumi mese luglio '21CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000532/FCE
4051	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.115,82	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	Lavori manut. straord. potatura piante lungo v.le Calamandrei e V.le I°Maggio nel capoluogo -Affid. ditta AGRIVITE VALDICHIANA S.r.l. : liquid. fatt. 1/56-2021 cig: Z1B329EA2E - Liquidazione fattura n. 1/56
4052	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21212 MICROREX SPA - MESE DI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 21212
4053	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137768 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001137768
4054	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	551,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127869 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002127869
4055	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,99	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fattura n. 211901765553
4056	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	410,62	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture
4057	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	351,35	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture nn. 211901765557, 211901765574, 211901765575, 211901765578, 211901765591, 211901765595
4058	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,11	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fattura n. 211901765558
4059	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	581,06	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture nn. 211901765559, 211901765561, 211901765562, 211901765602, 211901765601, 211901765598
4060	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,17	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture nn. 211901765563, 211901765564, 211901765582
4061	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,16	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture nn. 211901765566, 211901765571, 211901765572, 211901765573, 211901765594



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
4062	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,10	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fatture nn. 211901765577, 211901765579, 211901765586, 211901765588
4063	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,87	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi giugno 21 e DICHIARAZIONE ECONOMIA IMPEGNI -Estra Energie - Liquidazione fattura n. 211901765600
4064	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4065	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	668,15	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT007468 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE LUGLIO - Liquidazione fattura n. IT 007468
4066	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/12 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ACCONTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLA BASE IMPNIBILE TARI - Liquidazione fattura n. 1/12
4070	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	147,14	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl: liqid.fatt. 1337/21 CIG.: Z2F32C1698 - Liquidazione fattura n. 1337
4071	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl: liqid.fatt. 1337/21 CIG.: Z2F32C1698 - Liquidazione fattura n. 1337
4072	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl: liqid.fatt. 1337/21 CIG.: Z2F32C1698 - Liquidazione fattura n. 1337
4073	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	C.R.A.I. RICAMBI SRL	Acq. fornit cingoli in gomma escavat. EUROCOMACH ES18ZT -Aff. ditta C.R.A.I. RICAMBI S.r.l. :liqid.fatt. 2698/21 CIG: Z2B32BE288 - Liquidazione fattura n. 2698
4074	25/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 (ANTICIPATARI) - Liquidazione fattura n. 323/P
4075	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.E.2020 / 2021" Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 318/P
4076	25/08/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire al concessionario del servizio-LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 319/P
4077	26/08/2021	Trasferimenti correnti	1.578,26	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMNETO CORRISPETTIVI N. 94 CIE DAL 16/07/2021 AL 31/07/2021
4078	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633/2021 - Liquidazione fattura n. 633/PA
4079	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633/2021 - Liquidazione fattura n. 633/PA
4080	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 322/P, 321/P
4081	26/08/2021	Trasferimenti correnti	3.400,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 320/P



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
4082	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.996,72	DIGIT ELETTRONICA di Gulioso Giovanni	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_21 ALLA DITTA DIGIT ELETTRONICA DI GULIOSO GIOVANNI - DOTAZIONE DI SISTEMA AUDIO/VIDEO PER CONFERENZE - COD. CIG. ZBF3275D45 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
4083	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	890,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000325
4084	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.670,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA FGM EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/26
4085	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.572,62	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21005307
4087	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	260,89	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff.fornitura ditta HOBBY Ferramenta- Liquid. fatt.4/pa-2021CIG.: Z4732BC7C3 - Liquidazione fattura n. 4/PA
4088	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione straord. CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MONTEPULCIANO: rifacimento centrale idrica - lavori in economia previo acq.materiali: aff. Emporio Termo Idraulico liquid.fatt.50/04/2021 - Liquidazione fattura n. 50/04
4089	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.822,40	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Scuola infanzia "Arcobaleno" a Montepulciano capoluogo: manutenzione straord. imp. termico - Acquisto e fornitura ventilconvettori: affid. Emporio termo Idraulico srl: liq.fatt. 51CIG.: Z1332CA8FB - Liquidazione fattura n. 51/04
4090	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,91	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Scuola infanzia "Arcobaleno" a Montepulciano capoluogo: manutenzione straord. imp. termico - Acquisto e fornitura ventilconvettori: affid. Emporio termo Idraulico srl: liq.fatt. 51CIG.: Z1332CA8FB - Liquidazione fattura n. 51/04
4091	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,55	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Scuola infanzia "Arcobaleno" a Montepulciano capoluogo: manutenzione straord. imp. termico - Acquisto e fornitura ventilconvettori: affid. Emporio termo Idraulico srl: liq.fatt. 51CIG.: Z1332CA8FB - Liquidazione fattura n. 51/04
4092	26/08/2021	Trasferimenti correnti	11.134,04	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO AGOSTO E SETTEMBRE
4093	26/08/2021	Trasferimenti correnti	11.301,20	REGIONE TOSCANA	TPL EXTRAURBANO AGOSTO E SETTEMBRE
4094	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BASS HUSTLERS A.S.D.	AFFIDAMENTO MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO ALLA BASS HUSTLERS Z3929E524C
4095	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	324,80	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	CANONE 2 TRIMESTRE 2021 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE
4096	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.304,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4097	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4098	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	452,00	ASSOCIAZIONE APS	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4099	26/08/2021	Trasferimenti correnti	14.631,68	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO
4100	26/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4101	26/08/2021	Trasferimenti correnti	129,50	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4104	30/08/2021	Trasferimenti correnti	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 68 CIE DAL 01/08/2021 AL 15/08/2021



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
4105	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,42	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 43, 44, 45, 46
4106	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.386,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4107	31/08/2021	Trasferimenti correnti	12.645,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO
4108	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.550,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE CORIM - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/21
4110	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	367,87	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02796977 E 7X02467568 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 E TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 7X02796977, 7X02467568
4111	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	303,05	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02796977 E 7X02467568 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 E TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X02796977
4112	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	367,73	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02796977 E 7X02467568 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 E TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X02796977
4113	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.231,98	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X02796977 E 7X02467568 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 E TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X02796977
4114	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	351,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128341 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002128341
4115	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.844,81	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 LA LOGGIA SPORT SRL - CIG ZA9321E327 - Liquidazione fattura n. 308
4116	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 CONSORZIO TERRCABLATE - CONNETTIVITA' ACCESSO - EXTRANET - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - COD. CIG: Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 325
4117	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 CONSORZIO TERRCABLATE - CONNETTIVITA' INTRANET- RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - COD. CIG: ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 326
4118	03/09/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	Compartecipazione per la realizzazione della 82° edizione del Bruscello
4119	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	808,13	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 - CORPO VIGILI GIURATI SPA -FIRENZE - Liquidazione fattura n. 697FPE
4120	03/09/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	PROGETTO SPERIMENTALE ENGLISH TIME-ASILO BILINGUE
4121	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.975,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Liquidazione Fattura n. 16VL 74-TER del giorno 01-09-2021 a STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE per PACCHETTO CAMPAGNA DI INFLUENCER MARKETING CIG Z3432BC49A - Liquidazione fattura n. 16VL 74/TER
4122	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	930,50	MAILANDER SRL	Liquidazione Fattura n. 210801000005 del 31-08-2021 a MAILANDER SRL per CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CON INFLUENCER MKT CIG Z9C32814FD - Liquidazione fattura n. 210801000005
4123	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.779,50	MAILANDER SRL	Liquidazione Fattura n. 210801000005 del 31-08-2021 a MAILANDER SRL per CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CON INFLUENCER MKT CIG Z9C32814FD - Liquidazione fattura n. 210801000005
4124	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.087,40	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura n. 94/E del 31-08-2021 a SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL per PROGETTO DI SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - 1°SAL - CIG ZDB322A8F5 - Liquidazione fattura n. 94/E



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4125	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	529,95	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021217896 e n. 3210492624 del 31-08-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO LUGLIO 2021 CIG Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1021217896, 3210492624
4126	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.688,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI - SALDO CONTRIBUTO
4127	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	ACCORDO PER TRASFERIMENTO RISORSE PER SOSTEGNO AMBITI LIQ.1^TRANCHE
4128	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.422,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4129	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.911,62	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN LOC. TRE BERTE, VALIANO, ABBADIA E GRACCIANO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B71B18000700004-CIG 7989447C39 - Pagamento fattura n. FPA 31/21
4130	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.808,17	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	MAGGIORE SPESA- LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN LOC. TRE BERTE E NELLE FRAZIONI DI VALIANO, GRACCIANO E ABBADIA - Pagamento fattura n. FPA 31/21
4131	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE
4132	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.110,00	TAGLIETTI ELIO SRL	RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO"EX COCCONI"AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 47/FE
4133	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.288,52	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI ASILO NIDO" PERIODO SETTEMBRE 2019 / LUGLIO 2022 - CIG 8015714871 - INTEGRAZIONE PARTE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 337/P
4134	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	147,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
4135	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE AGOSTO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.80/2021 - Liquidazione fattura n. 80
4140	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 AZIENDA AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA - FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 84
4141	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 149PA E 154PA- POLARIS- PULIZIA STRAORDINARIA UFF.PARI OPPORTUNITA' E LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 149/PA
4142	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 149PA E 154PA- POLARIS- PULIZIA STRAORDINARIA UFF.PARI OPPORTUNITA' E LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 149/PA
4143	08/09/2021	Altre spese correnti	91,50	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 149PA E 154PA- POLARIS- PULIZIA STRAORDINARIA UFF.PARI OPPORTUNITA' E LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 154/PA
4144	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 15582 E 910 - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E BENI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 15582_VC5
4145	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 15582 E 910 - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E BENI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 910FPE
4146	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.118,25	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA X-TRONIX SAS DI RUSSO VINCENZO- FORNITURA MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 11/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
4147	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	198,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQ. FATT N. 58 AZ AGRICOLA BIAGI SANTINA - - Liquidazione fattura n. 58
4148	09/09/2021	Trasferimenti correnti	1.242,46	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 74 CIE DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021
4149	09/09/2021	Trasferimenti correnti	2.651,87	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1076134, 1076135, 1076257, 1076256, 1076255, 1076258, 1076254, 1076253
4154	09/09/2021	Altre spese correnti	1.795,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP MESE DI AGOSTO 2021
4156	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	Ufficio Comunicazione - realizzazione foto del territorio e filmato in due formati per azioni di comunicazione - Liquidazione fattura n. 37
4157	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21 - LIEVENS JEAN MARC - FATTURA N. 4_21 COD. CIG: ZE72FA26D5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
4158	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	79.555,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1037 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001037
4159	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117.528,30	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1037 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001037
4160	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002144 - COD. CIG.: Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016002144
4161	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.697,40	PANGEA SRL	Liquidazione Fattura n. FATTPA 9_21 del 02-09-2021 a PANGEA SRL per 1° SAL: REALIZZAZIONE SITO WEB PER VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO PER TURISMO SPORTIVO CIG ZC231A74EB - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_21
4162	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1198/PA
4163	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 9/21 (mese agosto2021) - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
4164	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. agosto 2021 -fatt. 29463/2021 cig.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00029463
4165	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	C.D.R. INIEZIONE DIESEL di Alfatti Massimiliano	LAVORI riparaz. revis. gruppo pompe e iniett. FIAT Doblo' tg.CK725SP e 2 piaggio Porter Tg.BT791AZ e BT793AZ -aff. C.D.R. INIEZIONE DIESEL: liq.fatt.220/21 -cig.: Z8C32C0A67 - Liquidazione fattura n. 220
4166	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,00	privacy	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI TRE BERTE E NELLA FRAZ. DI VALIANO-CUP B71B18000700004-INCARICO PER C.S.P. E C.S.E.-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT. N. 47_21) ARCH.VINCENZO CONSIGLIO-CIG Z0630D290B. - Liquidazione fattura n. 47
4167	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	privacy	LAVORI DI RIQUALIF. E AMPL.SPOGLIATOI STADIOBONELLI A MONTEPULCIANO-INCARICO PER C.S.E.-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT. N. 46 DEL 29/07/21) ARCH. VINCENZO S.F. CONSIGLIO-CIG Z2D2CDFAF5. - Liquidazione fattura n. 46



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
4168	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.028,70	LABOTER SRL	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA SECONDARIA MONTEPULCIANO STAZIONE-SERVIZIO DI ANALISI GEOTECNICHE-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT. N. 200_2021) SOC. LABOTER SRL-CIG Z8331AA69C. - Liquidazione fattura n. 200/2021
4169	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	B.C.R. OFFICINA MECCANICA S.r.l.	Riprogramm.centralina taratura liv. sospensioni SCANIA tg/BJ255TB : aff. B.C.R. OFFICINA MECCANICA S.r.l. : liquid .fatt. 70015/21 - cig.: Z7132982E1 - Liquidazione fattura n. 70015
4170	09/09/2021	Trasferimenti correnti	13,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
4171	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.541,10	UISP COMITATO DI SIENA	SALDO PROGETTO "CENTRO ESTIVO MULTISPORT"
4172	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4173	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4174	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4175	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4176	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4177	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4178	10/09/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
4179	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.900,44	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	SALDO PROGETTO "E-STATE SPORTIVI 2.0" CENTRI ESTIVI DA 3 A 14 ANNI
4180	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	261,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	SALDO PROGETTO "E-STATE SPORTIVI 2.0" CENTRI ESTIVI 2020 DA 3 A 14 ANNI
4181	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO
4182	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4183	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4184	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	103,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4185	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
4186	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	598,84	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	Indennita ' occupazione piazzale Stazione di Montepulciano periodo 01/9/21 - 31/08/2022 - Pagamento fattura n. 8201079617
4187	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	154,39	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 49 FIDEIUSSIONE DEL 01.09.2010 N.7014201 EUR.12020,61A FAV. AMMINISTRAZIONE PROV.
4188	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 47, 48
4189	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.838,00	privacy	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE-INCARICO STUDIO GEOLOGICO-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT.N.4PA/21) STUDIO GEOLOGICO DI MENCACCI STEFANIA-CIG ZC22F9F990 - Liquidazione fattura n. 26
4190	14/09/2021	Trasferimenti correnti	6,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
4191	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,75	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751233705, 5751237215, 5751242609



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
4192	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.942,51	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
4193	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	440,99	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751235200
4194	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	626,22	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751236225, 5751237475, 5751239413, 5751240444, 5751246353
4195	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	503,48	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751236401, 5751241372, 5751242125, 5751243173, 5751247097, 5751241830, 5751242037, 5751244852, 5751247094
4196	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	211,85	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751237024
4197	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	627,33	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751237901, 5751238811, 5751238957, 5751239198, 5751240852, 5751245526, 5751246526, 5751247353, 5751240236
4198	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,16	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751238000, 5751244734, 5751247096
4199	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	177,99	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751239164, 5751241986, 5751241863
4200	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	126,54	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751240144, 5751240761
4201	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	67,32	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751241000, 5751246354
4202	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,90	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751241035



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
4203	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	142,92	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751241416, 5751244320, 5751241869, 5751242689
4204	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,62	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese luglio 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751243239
4205	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fattura n. 211901993115
4206	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	249,18	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211901993148, 211901993134, 211901993141, 211901993150
4207	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	567,48	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture
4208	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	374,30	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fattura n. 211901993120
4209	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,86	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fattura n. 211901993133
4210	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	393,84	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211901993121, 211901993125, 211901993126, 211901993143, 211901993149, 211901993166
4211	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	301,69	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211901993128, 211901993135, 211901993144, 211901993156, 211901993162
4212	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,77	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211901993129, 211901993132, 211901993139
4213	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	384,05	ESTRA-ENERGIE SRL	CONSIP Adesione a Convenzione CONSIP GAS NATURALE 13 (lotto 6) ODA 6179393 -CALORE C.T. stabili-aggiud. ESTRA ENERGIE spa (1/7/21–30/6/22) -liquid. consumi luglio '21 CIG derivato 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211901993136, 211901993137, 211901993140, 211901993147, 211901993153, 211901993157
4214	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	264,57	A2A ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000283142/21 consumi mese luglio 2021 CIG der.: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000283142
4215	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,71	A2A ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000283142/21 consumi mese luglio 2021 CIG der.: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000283142



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
4216	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.366,95	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	RIFACIMENTO COPERTURA P.T. EDIFICIO EX COCCONI ACQUAVIVA-INCARICO PER PROGETT.ESECUTIVA, D.L. E C.S.E.-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT. 3_21) STUDIO TECNICO ASS. COVIELLO-CIG Z512A6FDAF. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
4217	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	RIFACIMENTO COPERTURA P.T. EDIFICIO EX COCCONI ACQUAVIVA-INCARICO PER PROGETT.ESECUTIVA, D.L. E C.S.E.-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE (FATT. 3_21) STUDIO TECNICO ASS. COVIELLO-CIG Z512A6FDAF. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
4218	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	653,48	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Fattura elettricità periodo luglio - agosto 2021 - pod. -IT001E04550294 scuola media Acquaviva fatt. 1/13 -2021 - Liquidazione fattura n. 1/13
4219	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 613FCE/21 consumi mese agosto'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000613/FCE
4220	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	94,39	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 613FCE/21 consumi mese agosto'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000613/FCE
4221	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	181,68	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 613FCE/21 consumi mese agosto'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000613/FCE
4222	15/09/2021	Trasferimenti correnti	23,20	privacy	RIMBORSI DIRETTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI
4223	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.411,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CON CONSORZIO VINO NOBILE PER LOCALI IMMOBILE LA FORTEZZA
4225	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	TRASCRIZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CON CONSORZIO VINO NOBILE PER LOCALI IMMOBILE LA FORTEZZA
4228	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,90	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 52 COMMISSIONI DAL 10/09/2021 AL 12/09/2021
4229	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.390,43	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese LUGLIO'21) conferma proroga tecnica -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 53-54-55/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000055/PA
4230	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,01	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese LUGLIO'21) conferma proroga tecnica -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 53-54-55/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000054/PA
4231	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	790,40	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese LUGLIO'21) conferma proroga tecnica -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 53-54-55/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000053/PA
4232	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA FGM EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/29
4233	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 356/P
4234	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	570,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 359/P



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
4235	16/09/2021	Trasferimenti correnti	2.210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente e tariffa base mensile servizio ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 357/P
4236	16/09/2021	Trasferimenti correnti	3.400,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 358/P
4237	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.528,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21005551
4238	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	795,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONAN - CORIM - Liquidazione fattura n. 2021/VA/22
4239	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.022,67	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021- 31.12.2022 - CIG: 8493508886 - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 22
4240	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	239,02	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 23
4241	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,23	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 54 COMMISSIONI POS
4242	16/09/2021	Altre spese correnti	685,03	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4243	16/09/2021	Altre spese correnti	6.312,35	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4244	16/09/2021	Altre spese correnti	1.329,86	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4245	16/09/2021	Altre spese correnti	86,17	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4246	16/09/2021	Altre spese correnti	241,89	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4247	16/09/2021	Altre spese correnti	25,00	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4248	16/09/2021	Altre spese correnti	322,00	privacy	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4249	16/09/2021	Altre spese correnti	60,00	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	RIMBORSI PER MAGGIORI OD ERRATI PAGAMENTI IMU/TARI
4250	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.72- AZIENDA AGRICOLA BIAGI - Liquidazione fattura n. 71
4251	17/09/2021	Altre spese correnti	6.750,00	Uniqa Österreich Versicherungen ag.	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
4252	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,56	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: (consumi agosto '21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt.397189 CIG. 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00397189
4253	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: (consumi agosto '21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt.397189 CIG. 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00397189
4254	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,33	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: (consumi agosto '21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt.397189 CIG. 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00397189
4255	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,00	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: (consumi agosto '21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt.397189 CIG. 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00397189



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
4256	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.318,06	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: (consumi agosto '21) -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) liquid.fatt.397189 CIG. 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00397189
4257	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.235,55	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese agosto'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 64-65 -66/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000066/PA
4258	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	311,54	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese agosto'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 64-65 -66/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000064/PA
4259	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	896,77	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: (mese agosto'21) -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL: liquid.fatt. 64-65 -66/2021 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000065/PA
4260	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	CONTRIBUTO PER "CALICI DI STELLE"
4261	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4262	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4263	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4264	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4265	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4266	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4267	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4268	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4269	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4270	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4271	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4272	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4273	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4274	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4275	20/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4276	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4277	20/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4278	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ART DECO' DI EDDI BATIGNANI- N.30- TARGA PER CENTENARIO - Liquidazione fattura n. 30
4280	21/09/2021	Trasferimenti correnti	15.569,43	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO APERTURA SERVIZI - Liquidazione fatture nn. 362/P, 360/P, 361/P
4281	21/09/2021	Trasferimenti correnti	4,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021



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
4282	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,20	TELECOM ITALIA SPA	NUMERO VERDE AGOSTO 2021- LIQ FATT N. 2L21004280 E 2L21004281 TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 2L21004280, 2L21004281
4283	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	874,98	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT008099 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AGOSTO - Liquidazione fattura n. IT 008099
4290	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità settembre 2021
4342	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	807,70	DIVERSI	settembre 2021
4343	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	settembre 2021
4459	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	HOBBY FERRAMENTA	SERVIZIO ISTRUZIONE – FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA, DISINFETTANTI E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - Liquidazione fattura n. 5/PA
4460	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 324 CONOSORZIO TERRECABLATE - UTENZE INTERNET STABILI COMUNALI LUGLIO - AGOSTO - Liquidazione fattura n. 324
4461	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fattura n. 8-PT del 14-09-2021 a OSTERIA DEL CONTE SRL per OSPITALITÀ A PRESIDENTE E RAPPRESENTANTI COMITATO REGIONALE PARAOLIMPICO PER CANDIDATURA DESTINAZIONE GIORNATA SPORT DISABILI - Liquidazione fattura n. 8/PT
4463	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE D'ARTE VITTORIO CAPORRELLA	PROGETTO ESPOSITIVO DANIEL SPOERRI
4464	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4465	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4466	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4467	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4468	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4469	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4470	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4471	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4472	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4473	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4474	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4475	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4476	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4477	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4478	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4479	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4480	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4481	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4482	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	ARROTONDAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CON CONSORZIO VINO NOBILE PER LOCALI IMMOBILE LA FORTEZZA



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
4483	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4484	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4485	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4486	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4487	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4488	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4489	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4490	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4491	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4492	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4493	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4494	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4495	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4496	22/09/2021	Trasferimenti correnti	155,29	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4497	22/09/2021	Trasferimenti correnti	60,78	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4498	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4499	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4500	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4501	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4502	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4503	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4504	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4505	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4506	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4507	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4508	22/09/2021	Trasferimenti correnti	648,21	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4509	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4510	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4511	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4512	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4513	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4514	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4515	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4516	22/09/2021	Trasferimenti correnti	648,21	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4517	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4518	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4519	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4520	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4521	22/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4522	22/09/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4523	22/09/2021	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMITATO GRAN FONDO NEW YORK GFNY ITALIA	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK -
4524	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMITATO GRAN FONDO NEW YORK GFNY ITALIA	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - G
4525	23/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4526	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 55 COMMISSIONI DEL 21/09/2021
4527	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	379,96	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1512 FERRAMENTA EUROPEA -SCARPE E GILET PER INSERIMENTI SOCIALI- - Liquidazione fattura n. 1512
4528	24/09/2021	Trasferimenti correnti	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 66 CIE DAL 01/09/2021 AL 15/09/2021
4529	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000051PA
4530	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	508,37	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000051PA
4531	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000052PA
4532	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000052PA
4533	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000052PA
4534	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	367,08	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000052PA
4535	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000053PA
4536	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000054PA
4537	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000055PA
4538	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE N. 56/PA-55PA-54PA-53PA-52PA-51PA - Liquidazione fattura n. 000056PA
4539	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N. 165/PA- - Liquidazione fattura n. 165/PA
4540	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327 CONSORZIO TERRECABALTE LUGLIO AGOSTO - Liquidazione fattura n. 327



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
4541	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	427,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1142387 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001142387
4542	24/09/2021	Trasferimenti correnti	303,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4543	24/09/2021	Trasferimenti correnti	356,05	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4544	24/09/2021	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4545	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.892,19	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC.TRE BERTE-CUP B71B18000700004-LAVORI DI RIPORTO E SISTEMAZIONE TERRENO-LIQUIDAZIONE FATT.N. 33/2021 DITTA B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO C.F. SRL-CIG ZB23276D60. - Liquidazione fattura n. FPA 33/21
4546	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,39	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture n. 2131422 - 2130869 MAGGIOLI SPA - CIG Z05319D71B - Liquidazione fatture nn. 0002131422, 0002130869
4547	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21245 MICROREX AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 21245
4548	24/09/2021	Trasferimenti correnti	2.612,00	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1079019, 1078895, 1079016, 1079015, 1079017, 1078896, 1079018, 1079014
4549	24/09/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4550	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	REALIZZAZIONE PANNO BRAVIO DELLE BOTTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBL.PER INDIVIADUAZIONE AUTORE
4551	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	Ufficio Comunicazione - Realizzazione clip video, in 4k, sul tema "Il turismo sportivo nell'ambito Valdichiana Senese" - Liquidazione fattura n. 40
4552	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.103,55	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1127 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001127
4553	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	259.618,55	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1127 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001127
4554	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	86,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
4555	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002266 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - COD. CIG.: ZB132EA645 - Liquidazione fattura n. 3016002266
4556	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.740,54	giunco srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335 - GIUNCO SRL - Liquidazione fattura n. 335
4557	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R. & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/645