



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
3179	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,33	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000000911, 050020220000002981, 050020220000002964, 050020220000001384, 050020220000000912
3180	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.808,10	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3181	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000000978, 050020220000001017, 050020220000002940, 050020220000002244, 050020220000002941
3182	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.386,55	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3183	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.018,18	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000001025, 050020220000000979, 050020220000002979, 050020220000002964, 050020220000002987
3184	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	279,60	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000002951, 050020220000001454, 050020220000001440, 050020220000002970
3185	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	934,69	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3186	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.329,15	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000002972, 050020220000001020, 050020220000002950, 050020220000002990
3187	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000002984, 050020220000002970
3188	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	290,73	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000001383
3189	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,43	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000002959, 050020220000002967
3190	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000001015
3191	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	268,12	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000002971
3192	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000002980
3193	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 39
3194	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.105,39	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5, 6 E 7 NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 060020220000000006, 060020220000000007, 060020220000000005
3195	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	304,48	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 862 -SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000862
3196	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	257.705,56	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 862 -SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000862



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
3197	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 27
3198	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 36
3199	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	258.010,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000671
3200	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	113,51	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/595- DITTA EUROCARD - - Liquidazione fattura n. 2/595
3201	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ FATT N. 240 CONSORZIO TERRECABLATE - UTENZE INTERNET VARI STABILI COMUNALI MAGGIO - GIUGNO - Liquidazione fattura n. 240
3202	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ. FATT N. 60 TERRE DI SIENA LAB SRL - SALDO SERVIZIO SEAV 2022 - Liquidazione fattura n. 60
3203	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	840,35	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT005851 IT005653 ICA SRL - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO - Liquidazione fatture nn. IT 005851, IT 005653
3204	01/07/2022	Trasferimenti correnti	4.644,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	COMPARTICIPAZIONE ANNO 2022
3205	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO VISITE LAGO DI MONTEPULCIANO
3206	01/07/2022	Trasferimenti correnti	24.161,75	REGIONE TOSCANA	ANNUALITA' 2022 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO
3207	01/07/2022	Trasferimenti correnti	29.273,20	REGIONE TOSCANA	ANNUALITA' 2022 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO
3208	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.700,20	BARBI ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO COMUNALE "BRUNO BONELLI" NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 16
3209	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,86	MAGGIOLI SPA	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA DELLA CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 0002124167
3210	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - Liquidazione fattura Tipografia Madonna della Querce per manifesto Liberazione di Montepulciano - 29 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3/18
3211	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.019,20	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
3212	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.802,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI ACQUISTI
3213	04/07/2022	Trasferimenti correnti	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 61 CIE DAL 16/06/2022 AL 30/06/2022
3214	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.608,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
3215	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.863,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO - fondo
3216	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.393,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI DIPROGETTAZIONE
3217	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	797,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - QUOTA 20% FONDO ART 113 DLGS 50/16
3218	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3219	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3220	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3221	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO



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
3222	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3223	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3224	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3225	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3226	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3227	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3228	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3229	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3230	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3231	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3232	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3233	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3234	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3235	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3236	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3237	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3238	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3239	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3240	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3241	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3242	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3243	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3244	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3245	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3246	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3247	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3248	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3249	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3250	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3251	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3252	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3253	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3254	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	PISARONI MAURO	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO



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
3255	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3256	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3257	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3258	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3259	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3260	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3261	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3262	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3263	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3264	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3265	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3266	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3267	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3268	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3269	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3270	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3271	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3272	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3273	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3274	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3275	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3276	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3277	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3278	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3279	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3280	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3281	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3282	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3283	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3284	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	191,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3285	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3286	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3287	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO



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
3288	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3289	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3290	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3291	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3292	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3293	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3294	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3295	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3296	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3297	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3298	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3299	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3300	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3301	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3302	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3303	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	393,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3304	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3305	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3306	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3307	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3308	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3309	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3310	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3311	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3312	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3313	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	Privacy	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO
3314	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	644,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 4220622800006249, 8L00291268, 8L00293336, 8L00294810, 8L00294896, 8L00290885, 8L00294726
3315	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	501,45	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 4220622800006273, 8L00294950, 8L00292362
3316	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,56	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 2L22002627, 2L22002626
3317	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 8L00290760, 8L00294788



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
3318	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 8L00294225
3319	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	131,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 8L00294431
3320	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	101,55	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 E FATT N. 2L22002626 E 2L22002627 NUMERI VERDE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 8L00294614
3325	06/07/2022	Altre spese correnti	1.240,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP GIUGNO 2022
3327	06/07/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME DA PIANO DI RIPARTIZIONE A FAVORE DI PATTO 2000 SCAR
3328	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO DI DIRITTI VARI
3329	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.107,09	TOCCINI PAOLO ING.	CAUSA CIVILE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL SRL-SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 849/2022-LIQUID.FATT.N. 31 DEL 15/06/22 COMPENSO CTU (QUOTA DI COMPETENZA) ING. PAOLO TOCCINI CON STUDIO IN ROMA - Liquidazione fattura n. 31
3330	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3331	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3332	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3333	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3334	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3335	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3336	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3337	06/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3338	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3339	06/07/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -gettone presenza mese di giugno
3340	07/07/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3341	07/07/2022	Trasferimenti correnti	26.670,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3342	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.167,60	GIPI SRL	LOCULI E OSSARI CIMITERO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
3343	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.231,09	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - GIPI - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
3344	07/07/2022	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 GIUGNO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.60/2022 - Liquidazione fattura n. 60
3345	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO AGRARIO SIENA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUID.FATT. CONSORZIO AGRARIO SIENA - Liquidazione fattura n. 86-2022500FDDIP
3346	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.068,30	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PALI DI PINO PER RIFACIMENTO STACCIONATE A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI - "AFFIDAMENTO DITTA AGRARIA POLIZIANA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/74 - CIG: Z40351E285 - Liquidazione fattura n. V2/74



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
3347	08/07/2022	Altre spese correnti	503,84	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3348	08/07/2022	Altre spese correnti	997,90	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3349	08/07/2022	Altre spese correnti	3.852,00	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNO 2020 INDUSTRIA PASSAMANI GUARNIZIONI ED AFFINI SRL IN LIQUIDAZIONE
3350	08/07/2022	Altre spese correnti	123,00	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3351	08/07/2022	Altre spese correnti	1.324,98	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3352	08/07/2022	Altre spese correnti	4.418,23	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3353	08/07/2022	Altre spese correnti	682,66	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3354	08/07/2022	Altre spese correnti	1.324,98	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3355	08/07/2022	Altre spese correnti	2.990,21	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3356	08/07/2022	Altre spese correnti	123,00	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2017/2021
3357	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE 772 E 771- ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - - Liquidazione fattura n. 771/PA
3358	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE 772 E 771- ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - - Liquidazione fattura n. 772/PA
3359	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	94,06	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2130805 2130806 DITTA MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0002130805
3360	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	253,64	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2130805 2130806 DITTA MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0002130805
3361	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,53	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2130805 2130806 DITTA MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0002130806
3362	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/19 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE- - Liquidazione fattura n. 3/19
3363	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	154,45	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/684 - DITTA EUROCARD - - Liquidazione fattura n. 2/684
3364	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	497,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK SRL N. FAP-2022-83 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-83
3365	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK SRL N. FAP-2022-83 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-83
3366	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK SRL N. FAP-2022-83 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-83
3367	11/07/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL -RIMBORSO SPESE
3368	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.370,76	PELLICCIA SCAVI S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0000178/FT
3369	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.306,60	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO CULTURA – SERVIZIO PUBBLICAZIONI CATALOGO E PANNELLI ESPOSIZIONE "ANNA MAROCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/23 A TIP..MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/23
3370	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.436,81	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - COMUNE/IMPEL/ELITE INSURANCE- CORTE DI APPELLO NRG 2101/2019- DEFINITO CON TRANSAZIONE - DELG N. 143/2022- INCARICO AVV. JANNUZZI - FATTURA N. 77/2022 - SALDO - Liquidazione fattura n. 77



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
3371	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.558,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - COMUNE/IMPEL - CORTE DI APPELLO DI FIRENZE NRG 711/2019 - SENTENZA 849/2022 - INCARICO AVV. JANNUZZI - FATTURA N. 78/2022 - SALDO - Liquidazione fattura n. 78
3372	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.942,33	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - COMUNE/IMPEL - CORTE DI APPELLO DI FIRENZE NRG 711/2019 - SENTENZA 849/2022 - INCARICO AVV. JANNUZZI - FATTURA N. 78/2022 - SALDO - Liquidazione fattura n. 78
3373	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER FRONTEGGIARE LE NUOVE E MAGGIORI NECESSITA' - Pagamento fattura n. 00000008/10/2022
3374	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001809 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RELATIVO AL SERVICE PAGHE MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016001809
3375	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.444,17	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000892 DITTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - CANONE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 - Liquidazione fattura n. 000892
3376	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ANSFISA	IMPIANTO RISALITA NECCANIZZATA -REVISIONE SPECIALE TRIENNALE
3377	13/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA MONTEPULCIANO STAZIONE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
3378	13/07/2022	Trasferimenti correnti	4.124,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA AZZOLINI ANDREA - Liquidazione fattura n. 22/PA
3379	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.020,00	C&P ADVER EFFIGI SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RIFACIMENTO GRAFICO E STAMPA PIANTA MONTEPULCIANO - C&P ADVER - FATT. 6/PA - Liquidazione fattura n. 6/PA
3380	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	235,17	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 2022 - SINALUNGA - Liquidazione fattura n. 18
3381	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.786,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA PROGETTAZIONE
3382	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA - ACQUISTI
3383	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.789,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTA 80% FONDO DI CUI ART 113 DLGS 50/16
3384	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	947,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTA 20% DEL FONDO ART. 113 DLGS 50/16
3385	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO- QUOTA 80% FONDO ART 113
3386	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - QUOTA 20% FONDO ART.113
3387	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO -ADEGUAMENTO ALLENORMATIVE ANTINCENDIO AUTOFFICINA COMUNALE- PROGETTAZIONE
3388	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO -ADEGUAMENTO ALLENORMATIVE ANTINCENDIO AUTOFFICINA COMUNALE- ACQUISTI -
3389	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.630,96	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22005473



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
3390	14/07/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	contributo una tantum
3391	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LAVORI DI PULIZIA PRESSO SCUOLA INFANZIA G.B. COCCONI IN FRAZ. ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO DITTA VALDICHIANA SERVIZI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/490 CIG Z9136D0B49 - Liquidazione fattura n. V1/490
3392	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	407,30	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	Manutenzione Patrimonio Comunale -Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta FERRAMENTA EUROPEA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056/22 CIG: Z7736DA02C - Liquidazione fattura n. 1056
3393	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.888,50	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. VB22005469
3394	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	441,41	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22005471
3395	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.088,01	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 2022 - Liquidazione fattura n. 17
3396	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.633,26	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 2022 - Liquidazione fattura n. 17
3397	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.936,85	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 2022 - Liquidazione fattura n. 17
3398	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.562,83	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22005470, VB22005474
3399	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23.314,22	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22005468
3400	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	160,80	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA : AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SCRL PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FAT - Liquidazione fattura n. FATTPA 219_22
3401	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	MEPA -Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso Palazzo Sisti a Montepulciano: affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori - Anno 2022- T.D. 2005274 CIG.: Z7434F9E5 - Liquidazione fattura n. SAG22-41000062
3402	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	MEPA -Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso Antica Fortezza Poliziana a Montepulciano (numas 1/11): affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori -Anno 2022- T.D. - Liquidazione fattura n. SAG22-41000061
3403	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza MONTASCALE comprensivo di servizio reperibilita'/chiamate 24h/24 e visita semestrale" presso Centro Civico di Montepulciano: affid. prestazione d - Liquidazione fattura n. SAG22-41000060
3404	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	671,61	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Acquisto E Fornitura Prodotti Per Falegnameria Comunale: affidamento alla ditta MARCHI Alvaro snc : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 CIG.: Z8D36570F5 - Liquidazione fattura n. 6/01

**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	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,08	POGGIANI DUILIO SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI COLLANTE PER POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA G.B. COCCONI IN FRAZ. ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO DITTA POGGIANI DUILIO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4 CIG Z5336D0948 - Liquidazione fattura n. 6 /4
3406	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	PETROL-TRANS S.R.L.	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/REV CIG Z7B36F0042 - Liquidazione fattura n. 14/REV
3407	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	PETROL-TRANS S.R.L.	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/REV CIG Z7B36F0042 - Liquidazione fattura n. 15/REV
3408	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	941,35	SAG CARLETTI SRL	MEPA -Impianti: manutenzione ed assistenza n. 2 impianti ascensori PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori -Anno 2022- T.D. 2005195 CIG.: Z043 - Liquidazione fattura n. SAG22-4100059
3409	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	667,52	HOBBY FERRAMENTA	Manutenzione Patrimonio Comunale - Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG: Z6E36DA2A6 - Liquidazione fattura n. 6/PA
3410	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	HOBBY FERRAMENTA	Manutenzione Patrimonio Comunale - Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG: Z6E36DA2A6 - Liquidazione fattura n. 6/PA
3411	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	HOBBY FERRAMENTA	Manutenzione Patrimonio Comunale - Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG: Z6E36DA2A6 - Liquidazione fattura n. 6/PA
3412	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	HOBBY FERRAMENTA	Manutenzione Patrimonio Comunale - Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG: Z6E36DA2A6 - Liquidazione fattura n. 6/PA
3413	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	HOBBY FERRAMENTA	Manutenzione Patrimonio Comunale - Acquisto E Fornitura Materiale Di Ferramenta E Minuteria : affid. ditta HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG: Z6E36DA2A6 - Liquidazione fattura n. 6/PA
3414	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAMERLIFT SRL	MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl anni 2022 e 2023 - T.D. 2008444 - LIQUI CIG.: Z40350040D - Liquidazione fattura n. 41/PA
3415	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	SAMERLIFT SRL	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO : manutenzione ed assistenza impianto ascensore 01 giugno 2021- 31 maggio 2022 : Affidamento prestazione di servizio alla ditta SAMERLIFT Srl : CIG.: ZC131F1CE6 - Liquidazione fattura n. 42/PA
3416	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,84	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 41, 44, 45
3417	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	89,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 40, 42, 43
3418	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,41	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 - CONSORZIO TERRECABLATE - MAGGIO GIUGNO - - Liquidazione fattura n. 241
3419	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	625,00	LIGUORI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ANDREA LIGUORI - - Liquidazione fattura n. 1/PA
3420	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,31	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAEAG SPA : LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022 CIG : 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220079740



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
3421	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,91	Novaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAEG SPA : LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022 CIG : 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220079740
3422	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,03	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3423	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3424	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.020,85	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3425	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	389,60	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3426	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	789,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3427	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	726,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) - Liquidazione fattura n. 00314502 consumi mese giugno CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00314502
3428	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,31	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 503 FCE consumi mes - CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000503/FCE
3429	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,37	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 503 FCE consumi mes - CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000503/FCE
3430	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,45	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 503 FCE consumi mes - CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000503/FCE
3431	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,07	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 503 FCE consumi mes - CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000503/FCE
3432	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	203,65	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - acquisto e fornitura materiale e prodotti per pulizia Seggi elettorali : affid. fornitura F.M.G. Sas di Rosadi Serena & c. - LIQUIDAZIONE FATT CIG.: Z2A36B0259 - Liquidazione fattura n. 4/17



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
3433	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	SERVIZIO PERSONALE – ACQUISTO WEBINAR ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI: "IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA ED UFFICIALE ROGANTE" - CIG Z4036BE9C9 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 767.22
3434	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	102,00	Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva	CORSO WEBINAR 23 06 2022 "IL NUOVO MEPA DI CONSIP DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA." - Liquidazione fattura n. 489/PA
3435	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	833,55	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079352, 2220079788, 2220079356, 2220079371, 2220079773, 2220079774, 2220079775, 2220079778, 2220079783
3436	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.613,31	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
3437	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.894,77	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079359, 2220079361, 2220079363
3438	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,61	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079368, 2220079790
3439	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.438,65	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079370, 2220079752, 2220079772, 2220079739, 2220079757, 2220079758, 2220079741, 2220079744, 2220079735
3440	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.513,70	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079736, 2220079766, 2220079743, 2220079765
3441	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,40	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079761, 2220079737, 2220079782, 2220079781
3442	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	258,93	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220079763
3443	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	782,55	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079777, 2220079734, 2220079742, 2220079771
3444	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	158,85	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220079750, 2220079755
3445	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,68	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220079764
3446	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,49	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220079769



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
3447	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.048,71	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220079762
3448	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,87	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220079751
3449	20/07/2022	Trasferimenti correnti	4.536,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F.TOZZI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3450	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.167,54	MACIGNI TRATTORI S.R.L	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER TRATTORE TAGLIAERBA ISEKI E ASTA STIHL - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 6 - CIG : Z1036F4B59 - Liquidazione fattura n. P 6
3451	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.825,54	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA, RIPRISTINO SIGILLATURA, VERNICIATURA E LUCIDATURA SCUOLABUS DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 CIG : ZE136E8C9A - Liquidazione fattura n. 1/22
3452	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	958,70	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA, RIPRISTINO SIGILLATURA, VERNICIATURA E LUCIDATURA SCUOLABUS DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 CIG : ZE136E8C9A - Liquidazione fattura n. 1/22
3453	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	416,43	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659 CIG : ZBE36E94D1 - Liquidazione fattura n. 659/1
3454	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT N. 1/10 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE IMU TASI TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/10
3455	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	956,20	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 101593 TERRECABLATE RETI & SERVIZI SRL - CANONE E TRAFFICO CENTRALINO MAGGIO-GIUGNO - Liquidazione fattura n. 101593
3456	21/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA MONTEPULCIANO STAZIONE	MISURE URGENTI IN FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'-PROGETTO"TELOPORTIAMO NOI"
3457	21/07/2022	Trasferimenti correnti	7.002,29	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2022
3458	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900020707T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MAGGIO - Liquidazione fattura n. 000000900020707T
3459	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900017793D AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 000000900017793D
3460	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.609,98	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. IT007079 E IT007078 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTI - RISCOSSIONI GIUGNO - Liquidazione fatture nn. IT 007079, IT 007078
3461	21/07/2022	Trasferimenti correnti	332,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
3462	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,05	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001169947, 2022BG001169955



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
3463	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	38,21	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 2022BG001214146
3464	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.076,35	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture
3465	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	112,07	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001214135, 2022BG001214136, 2022BG001214157
3466	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,91	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001169952, 2022BG001169953, 2022BG001169942
3467	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	506,35	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001214137, 2022BG001214142
3468	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	211,10	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001169943, 2022BG001169946, 2022BG001169940
3469	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	359,49	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001214140, 2022BG001214143
3470	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,45	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 2022BG001169939
3471	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,12	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001169950, 2022BG001169936
3472	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	471,93	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001214148, 2022BG001214141, 2022BG001214168, 2022BG001214149
3473	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	329,83	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001214139, 2022BG001214154, 2022BG001214138, 2022BG001214156



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
3474	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	728,49	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione consumi mese maggio 2022 CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 2022BG001214150
3476	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	RIMBORSO DIRITTI CILAS
3477	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,59	Privacy	RIMBORSO INTEGRAZIONE OBLAZIONE PE 4/2022
3484	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.283,00	DIVERSI	Indennità luglio 2022
3485	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.221,55	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri luglio 2022
3520	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi luglio 2022
3555	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	luglio 2022
3688	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.869,00	GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI S.R.L.	CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI – Verbale di somma urgenza n.2 – Aff. indagini sui terreni alla ditta "GEOTECNICA PALAZZI-GIOMARELLI" - liquid. fatt. 3/73-2022 CIG: ZDA365975C - Liquidazione fattura n. 3/73
3689	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.900,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA: rifacimento impianto rilevazione fumi Biblioteca Comunale: affid. lavori alla ditta Elettrolux Impianti s.n.c.: liquid. fatt. 95/2022 CIG.: Z5333F1E71 - Liquidazione fattura n. 95
3690	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.041,82	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER DECESPUGLIATORI E SOLENOIDE PER TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. - LIQUIDAZIONE FATTUR CIG: ZEC36FDBF2 - Liquidazione fattura n. 233/A
3691	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affidamento al CORPO VIGILI GIURATI s - Liquidazione fattura n. 682FPE
3692	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.627,84	GORACCI MAURIZIO	Restauro risan. conser PALAZZO NERI ORSELLI (MUSEO CIVICO) aff. inc. ing. Goracci per prog.strutt. copertura atrio - liquid.fatt. 29/2022 CIG Z5432C3DFB - Liquidazione fattura n. 29
3693	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	190,02	PERICOLI ABBIGLIAMENTO SAS	FORNITURA DELLE DIVISE DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE INCARICATO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - CIG Z0C371CB7F - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 106
3694	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	166,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESI DI LUGLIO - CIG: ZF33110C5E - Liquidazione fattura n. 4/05
3695	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.326,50	O.M.R. SRL	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO SCORREVOLE PER VIA DI TOTONA N. 2 – AFFID. DITTA O.M.R. S.r.l. LIQUID. FATT. 1/23 - CIG ZEF335F8F8 - Liquidazione fattura n. 1/23
3696	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.820,93	O.M.R. SRL	REALIZZAZIONE PARAPETTO ZINCATO-AFFID. OMR SRL CIG: Z88335F6B3 - LIQUID. FATT. 1/10 - Liquidazione fattura n. 1/10
3697	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001826 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl - CIG: Z293679A71 - Liquidazione fattura n. 3016001826
3698	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	697,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK N. FAP-2022-98-LUGLIO - Liquidazione fattura n. FAP-2022-98



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3699	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK N. FAP-2022-98-LUGLIO - Liquidazione fattura n. FAP-2022-98
3700	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	467,65	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/722 - Liquidazione fattura n. 2/722
3701	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 683 E 681-VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA GIUGNO - Liquidazione fattura n. 681FPE
3702	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 683 E 681-VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA GIUGNO - Liquidazione fattura n. 683FPE
3703	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61-DITTA AZ.AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA-BOUCHET FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 61
3704	27/07/2022	Altre spese correnti	237,90	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 815/PA - Liquidazione fattura n. 815/PA
3705	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	215,94	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2135029-2133778- ATTI CONGIUNTI UFFICIO NOTIFICHE E ASTE PER BANDIERE PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0002135029
3706	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	356,24	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2135029-2133778- ATTI CONGIUNTI UFFICIO NOTIFICHE E ASTE PER BANDIERE PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0002133778
3707	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2022"
3708	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2022"
3709	27/07/2022	Trasferimenti correnti	7,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
3710	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
3711	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.577,84	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022192490 e n. 3220298444 del 21-07-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GIUGNO 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220298444, 1022192490
3713	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33.174,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	GESTIONE TEMPORANEA A ASP SINALUNGA - CONTABILIZZAZIONE RIMANENZE INIZIALI E FINALI E RIMBORSO SPESE UTENTE
3714	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	SERVIZIO ISTRUZIONE- REDAZIONE DUVRI PER GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO PRE-POST -SCUOLA- LIQUIDAZIONE FATTURA 15PA/22 - Liquidazione fattura n. 15PA
3715	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.126,86	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131426 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002131426
3716	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "ENGLISH TIME -ASILO BILINGUE"
3717	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE PER REALIZZAZIONE TARGHETTE PANCHINE ARCOBALENO - Liquidazione fattura n. 3/22
3718	01/08/2022	Trasferimenti correnti	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 39 CIE DAL 16/07/2022 AL 31/07/2022



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
3719	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	867,42	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO 36 BOTTIGLIE VINO PER PROGETTO WEDDING IN MONTEPULCIANO - BOTTLE-UP SRL- CIG Z4F371E566 - Liquidazione fattura n. 174
3720	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE PER STAMPA MANIFESTI CENTRI ESTIVI 2022 - Liquidazione fattura n. 3/21
3721	02/08/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON CONTRIBUTO A FAVORE COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2022 DEL BRUSCELLO E BRUSCELLINO
3722	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.504,30	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : Liquidazione fatturazione per consumi mese giugno - PETROL TRANS SRL - CIG : 7519764190 - Liquidazione fatture nn. 0000048/PA, 0000051/PA
3723	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	297,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : Liquidazione fatturazione per consumi mese giugno - PETROL TRANS SRL - CIG : 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000050/PA
3724	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.811,99	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : Liquidazione fatturazione per consumi mese giugno - PETROL TRANS SRL - CIG : 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000051/PA
3725	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.996,57	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 : Liquidazione fatturazione per consumi mese giugno - PETROL TRANS SRL - CIG : 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000049/PA
3726	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900020712D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 000000900020712D
3727	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT. N900024628T TELEPASS S.P.A., CANONE TELEPASS MESE GIUGNO - Liquidazione fattura n. 000000900024628T
3728	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,26	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L22003106 E 2L22003105 TELECOM SPA - NUMERO VERDE LUGLIO - Liquidazione fatture nn. 2L22003106, 2L22003105
3729	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	SOCIETA' COOPERATIVA SALF	Manifestazioni estive in Piazza Grande anno 2022: Valutazione impatto acustico ed autorizzazione in deroga: prestazione di servizio affidamento SALF soc.coop. : liquid. fatt. 93/2022CIG: Z2E36BF2A9 - Liquidazione fattura n. 93
3730	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	562,76	Novaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAEG SPA : LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 8802433D7E - CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220098160
3731	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.688,27	Novaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAEG SPA : LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 8802433D7E - CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220098160
3732	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,30	HOBBY FERRAMENTA	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 -acquisto e fornitura materiale di ferramenta per Seggi elettorali: affidamento HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt. 5/22 CIG.: Z9036C3641 - Liquidazione fattura n. 5/PA
3733	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,01	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 962/B CIG: ZC4351D60E - Liquidazione fattura n. 962/B



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
3734	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,40	MARCHETTI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 2 SCALE IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA MARCHETTI S.r.l - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1664/01 CIG : ZB636CB23B - Liquidazione fattura n. 1664/01
3735	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	PETROL-TRANS S.R.L.	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/REV CIG : Z7B36F0042 - Liquidazione fattura n. 17/REV
3736	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	98,00	ANCI TOSCANA	PERSONALE DIPENDENTE - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANCI SU REGOLAMENTO REGIONALE N.39/R "UNIFICAZIONE PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI DOPO IL REGOLAMENTO N.87/R" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 953/01
3738	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione Fattura n. 3016002021 del 29-07-2022 a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL per SERVICE PAGHE, LUGLIO 2022, CIG: Z2134467BD - Liquidazione fattura n. 3016002021
3739	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
3740	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	O.M.R. SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COLONNA CANCELLO GIARDINO DI POGGIOFANTI - AFFIDAMENTO DITTA O.M.R. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/77 CIG Z6C36FD7D7 - Liquidazione fattura n. 1/77
3741	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.760,00	AZ. AGR. POGGIANO LA FORNACE DI MENCONI GIORDANO E C. SOCIETA' AGRICOLA	CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI -VERB SOMMA URGENZA 2 - ALLOGGIO PER PERSONE TEMPORANEAMENTE SGOMBERATE - AZIENDA AGRARIA POGGIANO LA FORNACE: liquid. fatt. T1/2022 CIG Z3D36F5293 - Liquidazione fattura n. T/1
3742	03/08/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
3743	03/08/2022	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
3744	03/08/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
3745	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO I.C.T. - COMPLETAMENTO PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - CONSULENZA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' CONSEGUENTI, SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA E SVILUPPO DELLE STRATEGIE DI SV - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
3746	04/08/2022	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.74/2022 - Liquidazione fattura n. 74
3747	04/08/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	ATTUAZIONE PROGETTO ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI E.BARCUCCI
3748	04/08/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLETTIVO PIRANHA APS PER ORGANIZZAZIONE 26° EDIZIONE DEL LIVE ROCK FESTIVAL
3749	04/08/2022	Trasferimenti correnti	17.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE
3750	04/08/2022	Altre spese correnti	2.400,00	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA
3751	04/08/2022	Altre spese correnti	7.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA
3752	04/08/2022	Altre spese correnti	3.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA



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
3753	04/08/2022	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA
3754	04/08/2022	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA
3755	04/08/2022	Altre spese correnti	840,72	ASSITECA SPA	AVDS 330330- POLIZZA N. 230/118706418 POLIZZA RCA
3756	04/08/2022	Altre spese correnti	3.900,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591-POLIZZA n.IT00019548SP20B CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE - periodo 31.08.2020-31.08.2023- CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE A BROKER E ATTIVAZIONE CIG: ZB52DEEBF3
3757	04/08/2022	Altre spese correnti	4,90	ASSITECA SPA	AVDS 330591-POLIZZA n.IT00019548SP20B INTEGRAZIONE IMPEGNO N.13/2022 PER ACQUISTO OPERE DI CUI ALLA DELG. 235/2021
3758	04/08/2022	Altre spese correnti	11.041,60	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. 2134/002495 contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
3759	04/08/2022	Altre spese correnti	9.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. 2134/002495 contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
3760	04/08/2022	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. 2134/002495 contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
3761	04/08/2022	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. 2134/002495 contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
3762	04/08/2022	Altre spese correnti	7.960,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. 2134/002495 contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
3763	04/08/2022	Trasferimenti correnti	8,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
3764	04/08/2022	Altre spese correnti	845,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA n.1095/08/47947582 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
3765	04/08/2022	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA n.1095/08/47947582 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
3766	04/08/2022	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA n.1095/08/47947582 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
3767	04/08/2022	Altre spese correnti	16.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. M.13867241 e M.13867272 RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
3768	04/08/2022	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. M.13867241 e M.13867272 RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
3769	04/08/2022	Altre spese correnti	8.600,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591- POLIZZA N. M.13867241 e M.13867272 RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
3770	04/08/2022	Altre spese correnti	3.080,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591-POLIZZA n. K20IT013313 RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
3771	04/08/2022	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591 -POLIZZA 91/M13833300 POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
3772	04/08/2022	Altre spese correnti	1.500,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591 -POLIZZA 91/M13833300 POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
3773	04/08/2022	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591 -POLIZZA 91/M13833300 POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
3774	04/08/2022	Altre spese correnti	745,00	ASSITECA SPA	AVDS 330591 -POLIZZA GZCVT2381DL - LB POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
3775	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 47 COMMISSIONI DEL 03/08/22
3776	05/08/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3777	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	52,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT. N 3036830 NEXI CANONE POS APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3778 - Liquidazione fattura n. 3036830
3778	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ.FATT. N 3036830 NEXI CANONE POS APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



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
3779	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE STORICA "LA TORTA DEI FIESCHI
3780	05/08/2022	Trasferimenti correnti	29.586,23	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO,BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA
3782	08/08/2022	Altre spese correnti	1.809,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP LUGLIO 2022
3784	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.574PA/2022 - Liquidazione fattura n. 574/PA
3785	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	707,56	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N 2/792 DITTA EUROCART, FORNITURA POLTRONE PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2/792
3786	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ. FATT. N 921, 918, 907, 906/PA DITTA ALIOTH SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 906/PA
3787	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ. FATT. N 921, 918, 907, 906/PA DITTA ALIOTH SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 907/PA
3788	08/08/2022	Altre spese correnti	146,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ. FATT. N 921, 918, 907, 906/PA DITTA ALIOTH SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 918/PA
3789	08/08/2022	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ. FATT. N 921, 918, 907, 906/PA DITTA ALIOTH SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 921/PA
3790	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N 770,773FPE, VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 770FPE
3791	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N 770,773FPE, VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 773FPE
3792	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N 3/27 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE, MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/27
3793	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQ. FATT. N 70 AZ.AGR. BIAGI, FORNITURA BOUQUET PER MATRIMONI CIVILI - Liquidazione fattura n. 70
3794	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	131,76	LA DI.PR.A. S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATT. N.3/1 CIG: ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/1
3795	08/08/2022	Trasferimenti correnti	19.528,76	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA SPESA SOSTENUTA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO
3798	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139,62	Privacy	COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE REFERENDUM
3799	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	48,12	Privacy	COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE REFERENDUM
3800	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,12	Privacy	COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE REFERENDUM
3801	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI GIUGNO 202 - Liquidazione fattura n. 1079/PA
3802	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA CON PROCEDURA DA REMOTO PER ASSUNZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE" - Liquidazione fattura n. FATTPA 67_22
3804	09/08/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - GETTOME MESE DI LUGLIO



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
3805	09/08/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - GETTOME MESE DI LUGLIO
3806	09/08/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - GETTOME MESE DI LUGLIO
3807	09/08/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - GETTOME MESE DI LUGLIO
3808	09/08/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - GETTOME MESE DI LUGLIO
3809	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	563,00	CONSILIA CFO SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A CONSILIA FCO SRL - FATT. N. S-464 DEL 02.08.2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA II TRIMESTRE 2022 - CIG.: Z46302FF76 - Liquidazione fattura n. S-464
3810	10/08/2022	Trasferimenti correnti	25.425,37	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3811	10/08/2022	Trasferimenti correnti	3.617,63	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FINO AL 31/12/2021
3812	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA - CIG: ZF33110C5E - Liquidazione fattura n. 5/05
3813	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	298,92	DITTA PARRI PATRIZIO	ACQUISTO E FORNITURA TUBOLARI, STAFFE E TONDO, MATERIALE PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA CIG: ZD83744BD2 - Liquidazione fattura n. 2/PA
3814	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.133,27	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/4 E N. 1/9 PER RIMBORSO MESI MARZO-APRILE E MAGGIO-GIUGNO 2022 CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 1/4, 1/9
3815	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	804,98	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA CIG: Z4F37466A0 - Liquidazione fattura n. 7/PA
3816	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31,33	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA CIG: Z4F37466A0 - Liquidazione fattura n. 7/PA
3817	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	110,50	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA CIG: Z4F37466A0 - Liquidazione fattura n. 7/PA
3818	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,50	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA CIG: Z4F37466A0 - Liquidazione fattura n. 7/PA
3819	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA CIG: Z4F37466A0 - Liquidazione fattura n. 7/PA
3820	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	237,70	Privacy	CONCORSO 2 POSTI AUTISTA - ESPERTO TECNICO
3826	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.283,00	DIVERSI	Indennità agosto 2022
3859	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi agosto 2022
3898	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	807,70	DIVERSI	agosto 2022
4015	11/08/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4016	11/08/2022	Trasferimenti correnti	163.268,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE FISSA - Pagamento fattura n. 5
4017	11/08/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AVVIO EVENTI PER "MOSTRA DEL CENTENARIO DI LIDIO BOZZINI 2023
4018	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	577,24	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4019	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	209,80	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4020	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31,65	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4021	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	64,13	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4022	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	135,56	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4023	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,90	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA CIG: Z423765242 - Liquidazione fattura n. 8/PA
4024	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	144,50	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003PA CIG.: Z7137507C3 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4025	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,32	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003PA CIG.: Z7137507C3 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4026	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	206,40	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003PA CIG.: Z7137507C3 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4027	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8,26	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003PA CIG.: Z7137507C3 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4028	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003PA CIG.: Z7137507C3 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4029	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA Via delle Lettere/via I° Maggio a MONTEPULCIANO - lavori straordinari impianto risalita Ascensore CM 992 (lato VVF) : affidamento prestazione di servizio alla Ditta - Liquidazione fattura n. 53/PA
4030	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA Via delle Lettere/via I° Maggio a MONTEPULCIANO - lavori straordinari impianto risalita Ascensore CM 992 (lato VVF) : affidamento prestazione di servizio alla Ditta - Liquidazione fattura n. 53/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
4031	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affidamento al CORPO VIGILI GIURATI sp - Liquidazione fattura n. 771FPE
4032	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.400,82	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
4033	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.681,81	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220094503, 2220098157, 2220094523, 2220094524
4034	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.637,00	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220094503, 2220094505, 2220094507, 2220098156, 2220098163, 2220094508
4035	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,63	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220094506
4036	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	954,75	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220094517, 2220098132, 2220098136, 2220094515, 2220094516, 2220094520, 2220098148, 2220094525, 2220094530
4037	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	724,39	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220094519, 2220094513, 2220098154, 2220098162
4038	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.173,94	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220098143, 2220098139, 2220098141
4039	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.556,08	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220098155, 2220094500, 2220098159, 2220098161, 2220098164, 2220094499, 2220098150, 2220094494, 2220094514
4040	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	251,73	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220098170, 2220094497
4041	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	179,73	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220094532, 2220098151



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
4042	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	420,83	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220098171, 2220094498
4043	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,64	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220094504
4044	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	89,54	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2022 - CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220094511
4045	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.098,48	EDISON ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALLACCI TEMPORANEI IN FAVORE DI EDISON ENERGIA S.p.A. – CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751380646, 5751380588, 5751380561, 5751380485
4046	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	511,49	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le 1° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022–luglio 2023 - CIG: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 772FPE
4047	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,32	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 48, 49
4048	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	593,80	LAZZERI DEMETRIO	TRIBUNA INSTALLATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO: affidamento incarico professionale per redazione certificazione statica – ing Demetrio Lazzeri – liquid. fatt.1/pa -2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA
4049	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.126,00	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA BALAUSTRAGGIUNTIVA A QUELLA ESISTENTE PRESSO TRIBUNE STADIO B. BONELLI NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta A.Z. PREFABBRICATI s.a.s. CIG Z013 - Liquidazione fattura n. 1PA
4050	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.499,42	DITTA PARRI PATRIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE MAZZE TRINCIA, CUSCINETTO E TUBI OLEO PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI "AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARRI PATRIZIO" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA CIG: Z803745475 - Liquidazione fattura n. 1/PA
4051	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,89	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000507/FCE CONSUMI MESE CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000507/FCE
4052	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,77	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000507/FCE CONSUMI MESE CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000507/FCE
4053	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,48	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000507/FCE CONSUMI MESE CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000507/FCE
4054	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,20	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 000507/FCE CONSUMI MESE CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000507/FCE



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4055	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	116,51	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA- DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000040PA
4056	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,14	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.180- FERRAMENTA EUROPEA- - Liquidazione fattura n. 1396
4057	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	234,07	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133110 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002133110
4058	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	779,65	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001136603 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001136603
4059	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	362,14	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132569 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002132569
4060	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 TIPOGRAFIA LA QUERCE - - Liquidazione fattura n. 3/26
4061	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	885,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001141564 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001141564
4062	12/08/2022	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CAUSA CIVILE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. S.R.L. - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 849/2022 (R.G. n. 711/2018) - IMPEGNO DI SPESA SOMME DA CORRISPONDERE ALLA DITTA IMP.EL. SRL PER EVENTUALI
4063	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.269,12	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP19000263 FCA FLEET TENDERS SRL - - Liquidazione fattura n. AP19000263
4064	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,43	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP19000263 FCA FLEET TENDERS SRL - - Liquidazione fattura n. AP19000263
4065	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137068 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002137584
4066	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	370,98	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137068 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002137068
4067	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,08	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3844/E - N. 3845/E N. 3846/E - N. 3847/E - N.3848/E - N. 3849/E - N. 3850/E - N. 3851/E - N. 3852/E - NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 3844/E, 3845/E, 3846/E, 3847/E, 3848/E, 3849/E, 3850/E, 3851/E, 3852/E
4068	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	TACHEOLAB SRL	RILIEVO INTEGRATO MODELLAZIONE BIM AREE PERIMETRALI (aree Collazzi) Inc. prof.le TACHEOLAB SRL (FIGLINE E INCISA VALDARNO) liquid. fatt. 5/22 - CIG Z4C3581827 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
4069	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE APS	associazioni co-progettazione dei "Centri estivi 2022"
4070	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE
4071	16/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione	CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA DEL SITO FONTEGRANDE AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO PRIMO STRALCIO INTERVENTI DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO, PRIMO AVANZAMENTO LAVORI - Liquidazione fattura n. 63/2022
4072	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	252,04	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: liquidazione fatturazione per consumi mese luglio - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000057/PA
4073	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.109,25	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: liquidazione fatturazione per consumi mese luglio - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000056/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
4074	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,63	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: liquidazione fatturazione per consumi mese luglio - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000058/PA
4075	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQ.FATT. N.45 ART DECO, TARGA - Liquidazione fattura n. 45
4076	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	897,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK N. FAP-2022-103- NOLEGGI AGOSTO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-103
4077	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK N. FAP-2022-103- NOLEGGI AGOSTO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-103
4078	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK N. FAP-2022-103- NOLEGGI AGOSTO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-103
4079	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fattura n. 8L00472745
4080	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	681,91	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fatture nn. 8L00473232, 8L00472881, 8L00473932, 8L00475225, 8L00472851, 8L00472789, 4220622800010529
4081	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,86	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fatture nn. 8L00472097, 8L00473706
4082	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fattura n. 8L00473046
4083	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	141,70	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fattura n. 8L00472996
4084	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	525,29	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FAT 8L00472745,8L00473232,8L00472097,8L00472881,8L00473046,8L00472996,8L00473932,8L00475225,8L00472851,8L00472789,8L00473068,8L00473706,8L00475100,4220622800010497,4220622800010529 T. FISSA 5BIM22 - Liquidazione fatture nn. 8L00473068, 8L00475100, 4220622800010497
4085	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	535,01	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03622039,7X03166085,7X03352260,7X03405464, TIM SPA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X03166085, 7X03352260, 7X03405464, 7X03622039
4086	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03622039,7X03166085,7X03352260,7X03405464, TIM SPA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X03405464, 7X03622039



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
4087	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03622039,7X03166085,7X03352260,7X03405464, TIM SPA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X03405464, 7X03622039
4088	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.675,48	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03622039,7X03166085,7X03352260,7X03405464, TIM SPA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X03405464, 7X03622039
4089	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.224,56	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. VB22006551
4090	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	81,50	M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DEL TREGGIA SNC	SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - DITTA M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI SNC - CIG: Z9436A0390 - Liquidazione fattura n. 1/PA
4091	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.999,36	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO COMUNALE "BRUNO BONELLI" NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - CUP: B77H21008790004 - AFFIDAMENTO INCARICO, PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFI - Liquidazione fattura n. 71
4092	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	700,28	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	REVISIONE CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI E SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE SU SCUOLABUS TARGATI EM590HH, DG658YP E FM853JJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI S.n.c. - LIQUIDAZ CIG: Z0D3757AFA - Liquidazione fattura n. 20/PA
4093	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.863,24	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0000213/00 - CIG: Z5E3773669 - Liquidazione fattura n. 2022/0000213/00
4094	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MFR S.R.L.U.	LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E PANNELLI PER Z.T.L. NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUID. FATT. N. 206-22 CIG: Z2C366DFFB - Liquidazione fattura n. 2022/0000206/00
4095	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.695,65	MFR S.R.L.U.	LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E PANNELLI PER Z.T.L. NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUID. FATT. N. 206-22 CIG: Z2C366DFFB - Liquidazione fattura n. 2022/0000206/00
4096	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	911,13	CINALI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5000 - CIG: ZD736AA7B6 - Liquidazione fattura n. 1 / 5000
4098	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	978,77	PELLICCIA SCAVI S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0000267/FT
4099	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	228,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366
4100	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	251,46	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366



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
4101	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.137,34	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366
4102	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	321,77	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366
4103	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.067,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366
4104	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	110,93	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00371366 PER CONSUMI MESE LUGLIO - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00371366
4105	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38,43	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. N 2L22003568 TELECOM NUMERO VERDE PM - Liquidazione fattura n. 2L22003568
4106	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.820,00	AUTOLINEE TOSCANE SPA	SERVIZIO GRATUITO NAVETTE DA E PER IL CENTRO - DETERMINAZIONE N 1259 DEL 17/11/21 - SECONDA TRANCHE NATALE AMONTEPULCIANO 2021 - Liquidazione fattura n. AT022PA-000191
4107	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Abbonamento 2022 Rivista Personale News + Supplemento Newsletter email aggiornamenti quotidiani Personale News + Supplemento 2 quesiti Personale News - Scadenza 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1869/PA
4108	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	140,16	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) - ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001433602, 2022BG001433601
4109	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	437,13	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) - ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001433603, 2022BG001442047, 2022BG001442050, 2022BG001442053, 2022BG001433605
4110	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,52	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) - ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 2022BG001442046
4111	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	928,66	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) - ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
4112	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	120,27	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) - ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001442062, 2022BG001433608, 2022BG001442054



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
4113	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	410,71	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001433612, 2022BG001433829, 2022BG001442043, 2022BG001442057
4114	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	575,82	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 2022BG001433613
4115	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	482,21	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione ciclo fatturazione per consumi mese giugno 2022 - CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 2022BG001442049, 2022BG001433600, 2022BG001442060, 2022BG001433604, 2022BG001450816, 2022BG001454066
4116	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.320,64	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE - COD. PROGETTO N. 2 - Liquidazione fattura n. 275/P
4117	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.739,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA BAMBINI NEI SERVIZI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - A.E.21/22 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 276/P
4118	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32.566,72	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 274/P
4119	26/08/2022	Trasferimenti correnti	2.539,83	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 274/P
4120	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	899,21	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 274/P
4121	26/08/2022	Trasferimenti correnti	4.155,01	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 273/P
4122	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.613,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO "BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta R.M. Impianti S.n.c. di Mozzini Divo & C. S.n.c. - CIG: ZB936C - Liquidazione fattura n. 70
4123	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.343,12	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SCAMBIATORE, MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLI - Liquidazione fattura n. 331



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
4124	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.793,90	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SCAMBIATORE, MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLI - Liquidazione fattura n. 331
4125	30/08/2022	Trasferimenti correnti	7.854,75	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022
4126	30/08/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
4129	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.028,00	UISP COMITATO DI SIENA	associazioni co-progettazione dei "Centri estivi 2022"
4130	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,72	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 50 COMMISSIONI DEL 11/08/22
4131	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.533,79	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N IT 008594, IT 008595 IMPOSTA PUBBLICITA E CANONE UNICO PATROMONIALE - Liquidazione fatture nn. IT 008594, IT 008595
4133	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.082,07	TOTAL HOUSE S.R.L.	Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in Via Lauretana Nord a Valiano di Montepulciano - Pagamento fattura n. 1/37
4134	31/08/2022	Trasferimenti correnti	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 71 CIE DAL 01/07/2022 AL 15/07/2022
4135	31/08/2022	Trasferimenti correnti	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 49 CIE DAL 01/08/2022 AL 15/08/2022
4136	31/08/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON CONTRIBUTO A FAVORE COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2022 DEL BRUSCELLO E BRUSCELLINO
4137	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.104,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	associazioni co-progettazione dei "Centri estivi 2022"
4138	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	ELLE-EMME SNC DI SVETONI A. & C.	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA VIA Fiorenzuola e v. delle Spiaggine a Montepulciano -aff. ditta ELLE.EMME S.n.c.: liquid. fatt. 59/22 CIG Z4634463FC - Liquidazione fattura n. 59
4139	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	590,25	EDISON ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE TRATTENUTA CONTRATTUALE IN FAVORE DI EDISON ENERGIA S.p.A. - CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
4140	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA LOGOS MULTIMEDIA SRLS PER SERVIZI TELEVISIVI IDEA PLUS TV - Liquidazione fattura n. 20
4141	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.254,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	programmazione centri estivi 2022- REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE-
4142	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.810,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	programmazione centri estivi 2022- REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE-
4143	01/09/2022	Trasferimenti correnti	22,76	Privacy	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023
4144	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.326,50	PROTASI LUCA	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 3/42
4145	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	611,79	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FTTURE N. 4622/E - N. 4623/E- N. 4624/E NIVI SPA - CIG Z8F31FE13E - Liquidazione fatture nn. 4622/E, 4623/E, 4624/E
4146	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABULATE	UFFICI E SERVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.347 A CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 347



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	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE A CONSORZIO TERRECABATE FATTURA N. 346 - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 346
4148	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.046,53	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/813- FORNITURA CANCELLERIA - - Liquidazione fattura n. 2/813
4149	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/813- FORNITURA CANCELLERIA - - Liquidazione fattura n. 2/813
4150	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	425,40	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/813- FORNITURA CANCELLERIA - - Liquidazione fattura n. 2/813
4151	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,17	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORIM N.1/6A - BRAVIO DELL BOTTI ALLESTIMENTO SALA GIUNTA- - Liquidazione fattura n. 1\6A
4152	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. 900027889T TELEPASS S.P.A. CANONE LUGLIO - Liquidazione fattura n. 00000900027889T
4153	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH NN. 986-985/PA- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E BIBLIOTECA MESE AGOSTO - Liquidazione fattura n. 985/PA
4154	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH NN. 986-985/PA- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E BIBLIOTECA MESE AGOSTO - Liquidazione fattura n. 986/PA
4155	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT. 900024418D AUTOSTRADAL PER L' ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 00000900024418D
4156	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	268,00	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	CORRESPONSIONE DIRITTI SANITARI ALLAZIENDA USL 7 PER PARERI DEROGHE AI LIMITI DI RUMOROSITA'
4162	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.490,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
4163	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/2022 AZIENDA AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA-MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 74
4165	05/09/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	AUTOLINEE TOSCANE SPA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SPERIMENTAZIONE ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA - FINO AL 31/08/2022 - Liquidazione fattura n. AT022PA-000197
4166	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	LABORATORIO POLIZIANO DI ARCHITETTURA	PAGAMENTO DOPPIO CILA
4167	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	886,44	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5371/E - N. 5375/E - N. 5376/E - NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 5376/E, 5375/E, 5371/E
4168	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.984,16	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 391
4169	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - "FORMAZIONE PRIMO LIVELLO XLSX" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1062/01
4170	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - "FORMAZIONE SECONDO LIVELLO XLSX" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1073/01
4171	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE MAESTRI FUORI CLASSE ETS	FESTIVAL DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO "MAESTRI FUORI CLASSE A MONTEPULCIANO" V EDIZIONE
4172	06/09/2022	Trasferimenti correnti	7.886,23	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022. - Liquidazione fatture



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4173	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002233 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RELATIVO AL SERVICE PAGHE MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 3016002233
4174	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT. 3016002156 DEADAGROUP ORE DI ASSISTENZA PER RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. 3016002156
4175	07/09/2022	Altre spese correnti	340,38	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 999/PA DITTA ALIOTH -PULIZIA CHIOSTRO FORTEZZA PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 999/PA
4177	07/09/2022	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.86/2022 - Liquidazione fattura n. 86
4178	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2140741-2140742-DITTA MAGGIOLI- FORNITURA FOTO DEL PRESIDENTE REPUBBLICA - SCATOLE RACCOGLITORI - Liquidazione fattura n. 0002140741
4179	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	163,16	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2140741-2140742-DITTA MAGGIOLI- FORNITURA FOTO DEL PRESIDENTE REPUBBLICA - SCATOLE RACCOGLITORI - Liquidazione fattura n. 0002140742
4180	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "CAMMINATA TRA GLI ULIVI"
4181	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
4182	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
4183	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	160,76	NUOVE ACQUE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2022 - Liquidazione fatt. n. 050020220000003670 - Officina scarichi industriali anno 2021. - Liquidazione fattura n. 050020220000003670
4184	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	139,90	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412208624236, 412208624221, 412208624193
4185	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	387,15	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412208624237, 412208624199, 412208624201, 412208624198, 412208624234
4186	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	558,57	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412208624223, 412208624238, 412208624228, 412208624235, 412208624189
4187	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	846,90	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture
4188	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	443,47	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412208624217, 412208624209, 412208624207, 412208624218, 412208624195, 412208624229
4189	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	693,49	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412208624202
4190	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,02	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412208624216



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
4191	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,54	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. – CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412208624211
4192	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT. 0002137930 STAMPANTE CITIZEN MAGGIOLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 0002137930
4193	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	910,95	ZEP ITALIA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEP ITALIA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/D – CIG: ZCC3744D7D. - Liquidazione fattura n. 77/D
4194	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	ARTE E STRUTTURE SRLS	BRAVIO DELLE BOTTI - NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO - DITTA ARTE E STRUTTURE SRLS Unipersonale - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/22 - CIG: Z6637633C3. - Liquidazione fattura n. 218
4195	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	800,91	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA RICAMBI PER FIAT DOBLO' E PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2/22 - CIG: Z0A3769681. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2/22
4196	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.538,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LAVORI DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO "IL TRENINO" IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA VALDICHIANA SERVIZI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/758 - CIG: Z20377DFFD. - Liquidazione fattura n. V1/758
4197	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LAVORI DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO "IL TRENINO" IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA VALDICHIANA SERVIZI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/758 - CIG: Z20377DFFD. - Liquidazione fattura n. V1/758
4198	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	ALLESTIMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZA GRANDE – Nomina Coordinatore Alla Sicurezza In Fase Di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008 –Affidamento Inc - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
4199	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,84	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione per consumi mese luglio 2022 bollette di chiusura - - Liquidazione fattura n. 2022BG001506370
4200	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,62	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatturazione per consumi mese luglio 2022 bollette di chiusura - - Liquidazione fattura n. 2022BG001506440
4201	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.796,30	GOSTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA LORIS FORTUNA AI SENSI DEL D.M. 14/01/2022. "AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GOSTI S.r.l." - CUP: B77H22002330005 - CIG: Z46373906B. - Liquidazione fattura n. 108/22
4202	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASATURA CONDOTTE DI SCARICO, FOSSE SETTICHE E VIDEOISPEZIONI SU IMMOBILI E STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA R.M. IMPIANTI S.n.c. di Mozzini Divo e C. S.n.c. - LIQUID. - CIG: Z41379ADDC. - Liquidazione fattura n. 128/S
4203	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.471,77	CAMPOPIANO GIOVANNI	LIQ.FATT. 4/00 CAMPOPIANO GIOVANNI, REVISIONE PERIODO 01/10/2020 - 31/03/2021 - Liquidazione fattura n. 4/00
4204	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.354,70	CAMPOPIANO GIOVANNI	LIQ.FATT. 4/00 CAMPOPIANO GIOVANNI, REVISIONE PERIODO 01/10/2020 - 31/03/2021 - Liquidazione fattura n. 4/00
4208	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	REALIZZAZIONE DEL PANNO BRAVIO PREVIO CONCORSO PUBBLICO DA INDIRE CON AVVISO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4209	08/09/2022	Altre spese correnti	1.842,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP AGOSTO 2022
4211	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	PANGEA SRL	SITI ISTITUZIONALI TEMATICI ACCESSIBILITA IN CONFORMITA' AL D.LGS. 10.8.2018 N. 106 IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2016/2102 E LEGGE 4/2004 ADEGUAMENTO NORMATIVE AGID CIG.Z4C3149669 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_22
4212	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	PANGEA SRL	BIBLIOTECA COMUNALE ARCHIVIO STORICO P.CALAMANDREI - RESTYLLING GRAFICO E TECNOLOGICO DEL PORTALE TEMATICO DEDICATO - IMPEGNO SPESA COD. CIG. Z6A31496A7 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22
4213	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.447,14	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	Affidamento incarico professionale per redazione "Indagini Geologiche e Geotecniche" per la redazione del progetto di "Realizzazione ampliamento Cimitero Fraz. Valiano a Montepulciano" - affid. presta - Liquidazione fattura n. 1/11
4214	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	673,18	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL. - Liquidazione fattura n. 1/11
4215	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,07	Novaæg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAÆG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 8802433D7E - CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220120432
4216	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.244,21	Novaæg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAÆG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 8802433D7E - CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220120432
4217	09/09/2022	Trasferimenti correnti	1.050,02	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2021/22 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - - Liquidazione fattura n. FTE-146
4218	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.268,57	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. VB22006996
4219	09/09/2022	Trasferimenti correnti	20,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
4220	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	PANGEA SRL	MONTEPULCIANO ACTIVE - LIQUIDAZIONE 2° SAL di RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO COD. CIG. ZAF3399302 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
4221	12/09/2022	Trasferimenti correnti	600,00	SOCIETA' GURU 2003 SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"- ANTICIPATO DALLA SOCIETA'
4222	12/09/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2022
4223	12/09/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2022
4224	12/09/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2022
4225	12/09/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2022
4226	12/09/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 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
4227	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 E 59 -PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fatture nn. 49, 59
4228	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.654,30	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2022 - CASUCCI VIVAI - Liquidazione fattura n. 67/001
4229	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258.010,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1004 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001004
4230	13/09/2022	Trasferimenti correnti	2,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
4231	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	123,22	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N 0002140743 - MAGGIOLI SPA - ASTA PER GONFALONE - Liquidazione fattura n. 0002140743
4232	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.321,55	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. IT009535, IT09536 - I.C.A. - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA - Liquidazione fatture nn. IT 009536, IT 009535
4233	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	748,43	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 101985 TERRECABLATE RETI & SERVIZI SRL - CANONE E TRAFFICO CENTRALINO LUGLIO-AGOSTO - Liquidazione fattura n. 101985
4234	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.646,13	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120404, 2220120475, 2220120480, 2220120408, 2220120420, 2220120470, 2220120465, 2220120466, 2220120467
4235	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.884,16	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture
4236	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.361,86	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120473, 2220120474, 2220120429, 2220120453
4237	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	170,50	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120482, 2220120423
4238	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,23	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120415, 2220120411, 2220120413
4239	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.291,51	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120450, 2220120422, 2220120427, 2220120433, 2220120431, 2220120436, 2220120444, 2220120449, 2220120464
4240	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.722,73	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120453, 2220120458, 2220120428, 2220120457, 2220120411, 2220120434, 2220120435, 2220120455, 2220120463, 2220120464

**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
4241	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.614,39	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220120454
4242	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	233,03	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120426, 2220120469, 2220120434
4243	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	535,83	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120442, 2220120447
4244	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,41	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220120456
4245	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,29	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220120461
4246	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	657,03	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220120443, 2220120448
4247	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,81	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000577/FCE per consumi mese agosto – - Liquidazione fattura n. 000577/FCE
4248	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	249,69	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000577/FCE per consumi mese agosto – - Liquidazione fattura n. 000577/FCE
4249	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,11	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000577/FCE per consumi mese agosto – - Liquidazione fattura n. 000577/FCE
4250	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.336,94	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese agosto - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000065/PA
4251	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	427,04	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese agosto - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000063/PA
4252	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	297,55	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese agosto - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000064/PA
4253	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENZA CMSI0005 - 2° TRIMESTRE



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
4254	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	103,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
4255	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI 874-871- SORVEGLIANZA IMMOBILI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 871FPE
4256	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI 874-871- SORVEGLIANZA IMMOBILI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 874FPE
4257	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CO.M.A.R. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/35 - COMAR SRL - Liquidazione fattura n. 5/35
4258	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	486.358,88	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1238/2022, N. 1162/2022 E N. 1363/2022- SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 001238, 001162, 001363
4259	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	456,74	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1238/2022, N. 1162/2022 E N. 1363/2022- SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001162
4260	15/09/2022	Trasferimenti correnti	3.998,60	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
4261	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.272,54	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	somma da assegnare scuole infanzia paritarie private
4262	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.306,89	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
4263	15/09/2022	Trasferimenti correnti	1.311,08	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	somma da assegnare scuole infanzia paritarie private
4264	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,20	MEACCI FABIO	RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA RELATIVA AL CENTRO SOCIALE p.p. "G.B. COCCONI": int.Inc. Arch.Fabio Meacci :liquid. fatt.2/22 CIG. : Z182E57188 - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
4265	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	80,37	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI PER TRATTENUTA CONTRATTUALE IN FAVORE DI A2A ENERGIA SPA - CIG: 8540055454 - Liquidazione fatture nn. 922000031196, 922000029490
4266	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	99,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT. 00424346 PER CONSUMI MESE AGOSTO - CIG: 75197527A77519 - Liquidazione fattura n. 00424346
4267	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.603,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT. 00424346 PER CONSUMI MESE AGOSTO - CIG: 75197527A77519 - Liquidazione fattura n. 00424346
4268	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	468,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT. 00424346 PER CONSUMI MESE AGOSTO - CIG: 75197527A77519 - Liquidazione fattura n. 00424346
4269	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.011,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT. 00424346 PER CONSUMI MESE AGOSTO - CIG: 75197527A77519 - Liquidazione fattura n. 00424346
4270	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	137,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT. 00424346 PER CONSUMI MESE AGOSTO - CIG: 75197527A77519 - Liquidazione fattura n. 00424346



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
4271	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	86,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
4273	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,15	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 51, 54
4274	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,71	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 52, 53
4275	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.548,38	AUTOLINEE TOSCANE SPA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE SPERIMENTAZIONE ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA STRAORDINARIO GRATUITO - LIQUIDAZIONE CIG: ZE537370C2 - Liquidazione fattura n. AT022PA-000214
4276	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.625,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALL'INFANZIA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PER RIORGANIZZAZIONE A SEGUITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 297/P
4277	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GARA AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO CUC
4278	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29.156,19	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	Restauro valor. Giardino Poggiofanti a Montepulciano: inc. prog. def. incl. prat. Sopritendenza a RTi Billi-Fiorini-Salerno: liquid.fatt. 5/22 Studio Fiorini Salerno - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
4279	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.123,00	GOSTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER BITUMATURA VIA DI TOTONA: liquid. fatt. 89/22 ditta GOSTI S.r.l CIG: ZC6368FD87 - Liquidazione fattura n. 89/22
4280	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.259,59	GOSTI SRL	Lavori di bitumatura allargam strada comunale Via di Totona: aff. ditta GOSTI S.r.l. : liquid. fatt. n.88/2022 CIG Z79369ACDE - Liquidazione fattura n. 88/22
4281	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.246,71	ENEL SOLE SRL	Sinistro ns. Rif. Assic - 5/2021- lavori ripristino illuminazione pubblica in viale Calamandrei a Montepulciano (PL540) - affidamento ditta Enel Sole s.r.l. - Liquid fatt n. SF00077897 CIG: Z55371E609 - Liquidazione fattura n. SF00077897
4282	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00075027 mese febbraio 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00075027
4283	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00075030 mese marzo 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00075030
4284	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00075032 mese aprile 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00075032
4285	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00075036 mese maggio 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00075036
4286	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00075038 mese giugno 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00075038
4287	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	75.721,32	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fatture nn. SF00075040-SF00077925 mesi luglio-agosto 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fatture nn. SF00075040, SF00077925
4288	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	PETROL-TRANS S.R.L.	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/REV CIG: ZB6379A04B. - Liquidazione fattura n. 19/REV



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
4289	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affidamento al CORPO VIGILI GIURATI sp - Liquidazione fattura n. 872FPE
4290	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022-luglio 2023 - CIG: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 873FPE
4292	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	204,23	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione Impianti: Riparazione ascensori EX PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affidamento prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Liquid fatt n. SAG22-41000107 - CIG: Z0F3755C24 - Liquidazione fattura n. SAG22-41000107
4293	19/09/2022	Trasferimenti correnti	1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 73 CIE DAL 01/09/2022 AL 15/09/2022
4294	19/09/2022	Trasferimenti correnti	2.615,38	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 1111726, 1111724, 1111601, 1111725, 1111602, 1111727, 1111722, 1111723
4295	19/09/2022	Trasferimenti correnti	1.276,04	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.76 CIE DAL 16/08/2022 AL 31/08/2022
4296	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	PANGEA SRL	PROGETTO "MONTEPULCIANO ACTIVE" - SERVIZIO DI FORNITURA DEI SUPPORTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA DIREZIONALE ED INFORMATIVA PER PERCORSI OUTDOOR - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
4297	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,61	PANGEA SRL	SERVIZIO TURISMO - PROGETTO "MONTEPULCIANO ACTIVE" - SERVIZIO DI FORNITURA DEI SUPPORTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA DIREZIONALE ED INFORMATIVA PER PERCORSI OUTDOOR - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
4298	20/09/2022	Trasferimenti correnti	4,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
4299	20/09/2022	Trasferimenti correnti	365,19	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	RANDAGISMO - SERVIZIO ASSOCIATO DI CATTURA E CANILE SANITARIO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DI TORR
4300	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	LOCAZIONE DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SAN GIROLAMO
4301	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.308,43	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comun - Liquidazione fattura n. 364
4302	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	932,42	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/72 - CIG: ZEB37BC1FE - Liquidazione fattura n. 4/72
4303	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.284,30	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture
4304	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	192,28	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412209669604, 412209669606, 412209669638, 412209669641



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
4305	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	65,38	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412209669640, 412209669599, 412209669625
4306	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	318,82	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412209669632, 412209669595, 412209669639, 412209669645, 412209669627, 412209669642
4307	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	475,93	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fatture nn. 412209669612, 412209669621, 412209669633, 412209669622, 412209669601, 412209669614
4308	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,60	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412209669616
4309	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,47	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412209669607
4310	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,40	MAZZETTI ENRICO	Rest. e ris.cons. TEATRO POLIZIANO : incarico ing.E Mazzetti prog.esec. Ass.DL imp elettrici : liquid .fatt. 8/22 - Liquidazione fattura n. 8
4311	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	MAZZETTI ENRICO	Rest. e ris.cons. TEATRO POLIZIANO : incarico ing.E Mazzetti prog.esec. Ass.DL imp elettrici : liquid .fatt. 8/22 - Liquidazione fattura n. 8
4312	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	LEONARDO LIBRI S.R.L	ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ACQUISTO COPIE VOLUME "DALLA PLATEA COMUNIS ALLA PIAZZA GRANDE EVOLUZIONE STORICO ARCHITETTONICA..." PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE - CIG Z8E376E343 - Liquidazione fattura n. 21/PA
4313	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.827,39	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 10PA
4314	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.926,45	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	maggiore spesa per i lavori MARCIAPIEDI ABBADIA - Pagamento fattura n. 10PA
4315	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,51	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N 2L22004024 TELECOM SPA NUMERO VERDE - Liquidazione fattura n. 2L22004024
4316	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.200,00	WOOD'S SAS	completamento pergolato modulare in legno scuola primaria s.albino - Pagamento fattura n. 2/PA
4317	22/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
4318	22/09/2022	Trasferimenti correnti	267,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
4319	22/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
4320	22/09/2022	Trasferimenti correnti	50,64	Privacy	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023
4327	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.712,08	DIVERSI	Indennità settembre 2022
4328	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	Compensi settembre 2022
4360	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi settembre 2022
4523	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	502,79	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK 2022-107- NOLEGGI MESE DI SETTEMBRE - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-107



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
4524	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK 2022-107- NOLEGGI MESE DI SETTEMBRE - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-107
4525	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK 2022-107- NOLEGGI MESE DI SETTEMBRE - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-107
4526	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	334,42	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGATEK 2022-107- NOLEGGI MESE DI SETTEMBRE - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-107
4527	23/09/2022	Trasferimenti correnti	500,20	FALEGNAMERIA POLIZIANA DI VANNUCCINI O. & VOLPI A.	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM (PAGAMENTO FALEGNAMERIA PER SISTEMAZIONE ALLOGGIO)
4528	23/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI SIENA	PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO "VIA IAURETANA" LIQUIDAZIONE PRIMO ANNO DI GESTIONE
4529	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	Mandato annullato
4530	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	55,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
4531	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	ORSINI FRANCESCO	Adeguamento normativo p.p. da adibire a Centro Sociale - immobile Ex Cocconi Acquaviva: incarico studio Ingegneria Orsini: liq. fatt. 23/22 cig. ZC0149B370 - Liquidazione fattura n. 23 2022
4532	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.177,60	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	Scuola primaria presso IC "Iris Origo" a Montepulciano capoluogo: trasformazione da aula didattica ad aula multisensoriale -realizz. SOS CASA di Moccoli- liquid. fatt. 71/22 CIG.: ZA332CB552 - Liquidazione fattura n. 71
4533	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRA COVIELLO COSIMO E GEOMETRA COVIELLO ALFONSO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DEL COVID -19 - CUP: B74H20000240004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE D - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
4534	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PIZZINELLI RICCARDO	SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGIO, ACCESSIBILITA', MOBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DI COLLAZZI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO, PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED - Liquidazione fattura n. 1/60
4535	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.706,32	TOBIA MARCO AURELIO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DEL COVID -19 - CUP: B74H20000240004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONI - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
4536	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2022 - PRESTIGE FALCON DI BIANCOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 66
4537	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	489,56	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022240915 e n. 3220389037 del 23-09-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, LUGLIO 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 1022240915, 3220389037
4538	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ. FATT. N. 00000000061724G- FIRENZE PARCHEGGI SPA- SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 00000000061724G
4539	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
4540	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. N.6820220920001353- TELECOM ITALIA SPA-RIFATTURIZIONE FATTURA N. 6820210920002340 IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA CICLICA N. 8L00915159DEL 1 BIM 2019 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 0578757008 - Liquidazione fattura n. 6820220920001353



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	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	230,58	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14437/S - DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl - CIG: Z16377B703 - Liquidazione fattura n. 14437/S
4542	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.981,44	GIOMARELLI GIANNI	REALIZZAZIONE DI DUE PORTICI PER SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI PER ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA COMPRENSIVA DI S.ALBINO - COMPLETAMENTO PERGOLATO MODULARE - Pagamento fattura n. 11/22
4543	28/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4544	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72PA - LDP PROGETTI GIS SRL - Liquidazione fattura n. 72PA
4545	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0001844-0 - ALBERI ASCENSORI SRL - Liquidazione fattura n. FC0001844-0
4546	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.824,08	giunko srl	LQUIDAZIONE FATTURA N. PA22-0072 - GIUNCO SRL - Liquidazione fattura n. PA22- 0072
4547	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.132,40	CEROFOLINI CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 7_22 - CEROFOLINI CESARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
4548	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.089,60	CEROFOLINI CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 7_22 - CEROFOLINI CESARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22