



# 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
3230	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 64 CIE DAL 16/06/2023 AL 30/06/2023
3231	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	486,78	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/460-FORNITURA POLTRONE DIREZIONALI - Liquidazione fattura n. 2/460
3232	03/07/2023	Altre spese correnti	237,90	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH NN. 727-707- - Liquidazione fattura n. 707
3233	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH NN. 727-707- - Liquidazione fattura n. 727
3234	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002125492 - MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSC@AN MESE DI MAGGIO 2023 - - Liquidazione fattura n. 0002125492
3235	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	PROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE"
3236	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,00	STUDIO TECNICO B.D.O. TREPUNTOZERO-3.0 DOTT. ING. FABIO BALDONI DOTT. ING LUCA CESARETTI	Progettazione Preliminare (daintendersi come studio di fattibilità), Definitiva ed Esecutiva e coord.della sicurezza in fase di progettazione" dei lavori di "Realizzazione ampliamento Cimitero Fraz. Valiano" – incarico prof.le Studio BDO - 3.0 di Baldoni e Cesaretti: liq. fatt. 3/23 CIG.: Z0534604D0 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
3237	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.082,40	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI - GESTIONE BIBLIOTECA DEI RAGAZZI E ARCHIVI DEL '900 - Mesi di aprile e maggio 2023 - compresi oneri di sicurezza (esente IVA) - Liquidazione fattura n. 63
3238	03/07/2023	Trasferimenti correnti	5.424,46	COMUNE DI CORTONA	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CANILE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA E GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO TRA I COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA E DELLA VALDICHIANA SENESE
3239	03/07/2023	Trasferimenti correnti	744,04	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3240	03/07/2023	Trasferimenti correnti	430,70	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3241	03/07/2023	Trasferimenti correnti	220,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3242	03/07/2023	Trasferimenti correnti	730,70	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3243	03/07/2023	Trasferimenti correnti	486,35	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3244	03/07/2023	Trasferimenti correnti	748,48	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3245	03/07/2023	Trasferimenti correnti	330,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3246	03/07/2023	Trasferimenti correnti	700,20	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3247	03/07/2023	Trasferimenti correnti	400,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3248	03/07/2023	Trasferimenti correnti	766,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3249	03/07/2023	Trasferimenti correnti	120,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3250	03/07/2023	Trasferimenti correnti	766,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3251	03/07/2023	Trasferimenti correnti	713,73	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3252	03/07/2023	Trasferimenti correnti	120,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3253	03/07/2023	Trasferimenti correnti	180,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3254	03/07/2023	Trasferimenti correnti	514,54	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3255	03/07/2023	Trasferimenti correnti	239,08	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3256	03/07/2023	Trasferimenti correnti	270,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3257	03/07/2023	Trasferimenti correnti	748,48	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3258	03/07/2023	Trasferimenti correnti	700,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3259	03/07/2023	Trasferimenti correnti	766,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3260	03/07/2023	Trasferimenti correnti	718,18	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3261	03/07/2023	Trasferimenti correnti	186,35	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3262	03/07/2023	Trasferimenti correnti	318,18	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3263	03/07/2023	Trasferimenti correnti	766,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3264	03/07/2023	Trasferimenti correnti	748,48	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3266	04/07/2023	Trasferimenti correnti	180,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3267	04/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3268	04/07/2023	Trasferimenti correnti	700,20	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3269	04/07/2023	Trasferimenti correnti	666,96	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3270	04/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3271	04/07/2023	Trasferimenti correnti	400,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3272	04/07/2023	Trasferimenti correnti	380,89	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3273	04/07/2023	Trasferimenti correnti	748,48	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3274	04/07/2023	Trasferimenti correnti	766,66	Privacy	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022
3276	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	CONNECTIS SRL	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO AL CITTADINO - GESTIONE ONLINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/10 COD. CIG.: ZD933347A7 - Liquidazione fattura n. 115/10
3277	04/07/2023	Trasferimenti correnti	383,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3278	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.828,95	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 858/PA, 859/PA
3279	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.348,15	NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER POSTAZIONI LAVORO A SEGUITO DI NUOVE ASSUNZIONI E TIROCINI - PROCEDURA MEPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 19/23 - CIG. Z7C3B44353 - Liquidazione fattura n. FPA 19/23
3280	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 AL CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 254
3281	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.311,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZIO AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE PRATICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER DIFFIDA IMPIANTO SEMAFORICO – (DELG. N. 120/2023) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 – CIG. ZEE3B48C36 - Liquidazione fattura n. 51
3282	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	PIOCHI LEONARDO	SERVIZI LEGALI – INCARICO PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI SIENA PER DICHIARARE RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 4771/2020 CONTRO COMUNE DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 - CIG: ZC83280179 - Liquidazione fattura n. 39
3283	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.686,00	PIOCHI LEONARDO	SERVIZI LEGALI – INCARICO PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI SIENA PER DICHIARARE RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 4771/2020 CONTRO COMUNE DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 - CIG: ZC83280179 - Liquidazione fattura n. 39
3284	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MFR S.R.L.U.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/000135/00 - DITTA MFR SRLU - SEGNALETICA PROGETTO "SCUOLE SICURE" - Liquidazione fattura n. 2023/0000135/00
3285	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	308,90	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4318- DITTA GEICA - Liquidazione fattura n. 1/4318
3286	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,41	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2130237 DITTA MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002130237
3287	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Terreno di proprietà Tenute del Cerro: approvazione schema di comodato
3288	05/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3289	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DEDA NEXT SRL	PERSONALE DIPENDENTE - SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SU APPLICATIVO PASSWEB - LIQUIDAZIONE _CIG. ZF73B839ED - Liquidazione fattura n. 3016001683
3290	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.137,00	DEDA NEXT SRL	PERSONALE DIPENDENTE - SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SU APPLICATIVO PASSWEB - LIQUIDAZIONE _CIG. ZF73B839ED - Liquidazione fattura n. 3016001683
3291	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	324,06	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO PERSONALE - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE IN RUOLO CAUSATO DA TERZI - AZIONE DI RIVALSA DATORIALE AI SENSI DELL'ART. 2043 C.C. - CIG Z633B2AC8E - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 3016001684
3292	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.893,76	MIGLIACCI BARBARA	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECON Collaudo tecnico amministrativo - Pagamento fattura n. 07-BIS/23
3293	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3294	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO AREZZO



## 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
3295	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE
3296	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2692580 - NEXI SPA - CANONE POS GENNAIO-MARZO 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3297 - Liquidazione fattura n. 2692580
3297	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ.FATT.N. 2692580 - NEXI SPA - CANONE POS GENNAIO-MARZO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3298	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2790121 - NEXI SPA - CANONE ECOMMERCE maggio '23 - Liquidazione fattura n. 2790121
3299	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3300	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	646,20	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3852/E - N. 3857/E - N. 3858/E - NIVI SPA - CIG Z8F31FE13E - - Liquidazione fatture nn. 3852/E, 3857/E, 3858/E
3301	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT. N.3016001867 - DEDA NEXT - Consulenza IVA-IRAP a.f. 2023 Saldo 50% - Liquidazione fattura n. 3016001867
3302	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT. 255 - CONSORZIO TERRECABLATE -CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2023 E CONGUAGLIO SEMESTRALE PER ESENZIONE IVA - Liquidazione fattura n. 255
3303	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT.N.3016001868 - DEDA NEXT - CHIUSURE ECONOMICO PATRIMONIALI 23 - Liquidazione fattura n. 3016001868
3304	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 AZ.AGR.BIAGI - Liquidazione fattura n. 59
3305	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	835,27	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 - DITTA CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - Liquidazione fattura n. 253
3306	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.761,50	ARCHIVI SPA	UFFICI COMUNALI - ARCHIVI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE E DEPOSITO ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI IN ORIGINALE IN OUTSOURCING 2023- 2024- INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INDICIZZAZIONE E DI DEPOSITO - LIQUIDAZIONE FATT. 000861 - COD. CIG. Z2A3AB950D - Liquidazione fattura n. 000861
3307	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI – RESISTENZA AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA XX - SENTENZA TAR TOSCANA SEZ. I, N. 1304/22 - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/2023 - COD. CIG Z9C3B875B8 - Liquidazione fattura n. 93/2023
3308	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	AZ. AGR. SCIARTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/55 - FORNITURA ABETE - AZ. AGRICOLA GORELLI - Liquidazione fattura n. 1/55
3309	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	MUD SEMPLIFICATO 2023 (MODELLO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - RIFIUTI ANNO 2022)
3313	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	120,96	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259- CONSORZIO TERRECABLATE - FORNITURA DI N.2 TELEFONI RICONDIZIONATI- - Liquidazione fattura n. 259
3314	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.305,40	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 217/2023



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3315	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	562,48	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	FORNITURA RICAMBI, MANICOTTI E LAMPADA PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIV S.n.c. di Meacci e Mozzini. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/27 - CIG: ZA53BA76F8. - Liquidazione fattura n. 5/27
3316	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,75	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento di lastre in cemento amianto spezzate in prossimità della postazione di Via Fonte della Montagna - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 948 - Liquidazione fattura n. 000948
3317	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.260,50	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 941 - Liquidazione fattura n. 000941
3318	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.280,55	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 941 - Liquidazione fattura n. 000941
3319	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.531,20	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di compostaggio domestico. Monitoraggio, verifiche e rendicontazione - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 943 - Liquidazione fattura n. 000943
3320	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	555,50	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: rimozione e smaltimento di RUP in stato di abbandono in prossimità del Cimitero di Santa Chiara, serbatoio in cemento amianto - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944 - Liquidazione fattura n. 000944
3321	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	940,50	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto spezzate in prossimità della postazione di Via del Tombino, Comune di Montepulciano - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 947 - Liquidazione fattura n. 000947
3322	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto spezzate in prossimità della postazione di Via del Tombino, Comune di Montepulciano - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 947 - Liquidazione fattura n. 000947
3323	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	455,62	SEI TOSCANA SRL	Servizio ritiro percolato - aprile 2023 - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 911 - Liquidazione fattura n. 000911
3324	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti. Servizio di pulizia cortile ex tribunale - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 946 - Liquidazione fattura n. 000946
3325	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) dell'impianto ascensore installato presso Antica Fortezza Poliziana a Montepulciano (NumAS 1/11): Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000039 - CIG: Z9539FD561. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000039
3326	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) del montascale installato presso il Centro Civico di S. Albino a Montepulciano: Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000038 - CIG: Z5039FE614. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000038
3327	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) del montascale installato presso il Centro Visite Oasi del Lago di Montepulciano: Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000041 - CIG: ZD43A01D44. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000041



# 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
3328	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria base e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) dell'impianto ascensore installato presso Palazzo Sisti a Montepulciano (N° etichetta 30683): Affidamento prestazione di servizio Ditta SAG CARLETTI ASCENSORI - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG23-41000040 - CIG: Z6D39FE126. - Liquidazione fattura n. SAG23-41000040
3329	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	617,32	MARCHETTI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 1 SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA MARCHETTI S.r.l - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1672/01 - CIG: Z453B645F4. - Liquidazione fattura n. 1672/01
3330	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.883,28	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici - SEI TOSCANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 942 - Liquidazione fattura n. 000942
3331	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,08	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA - CIG: Z793B61F06. - Liquidazione fattura n. 116/PA
3332	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	364,80	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA - CIG: Z793B61F06. - Liquidazione fattura n. 116/PA
3333	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	739,48	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4282446793 - CIG: Z7A3B986EE. - Liquidazione fattura n. 4282446793
3334	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.298,45	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000860 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000860
3335	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	744,52	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ.FATT.N. 101597 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI - CANONE TRAFFICO CENTRALINO MAGGIO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 101597
3336	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - LIQUIDAZIONE - COD. CIG: Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016001866
3337	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE- accordo-
3338	10/07/2023	Trasferimenti correnti	20.687,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE MENSA
3339	10/07/2023	Trasferimenti correnti	3.848,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE TRASPORTO
3340	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	PROGETTO EDUCATIVO BILUNGUE - CONVENZIONE
3341	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3342	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3343	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3344	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3345	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3346	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3347	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3348	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3349	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3350	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3351	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3352	10/07/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3353	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3354	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3355	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3356	10/07/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI GIUGNO 2023
3357	10/07/2023	Altre spese correnti	1.882,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI GIUGNO
3359	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	309,08	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3360	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	692,37	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3361	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,35	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3362	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	141,81	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3363	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	540,89	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3364	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	127,26	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3365	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	309,08	Privacy	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3366	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	345,46	GIANI ALESSANDRO	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
3367	11/07/2023	Trasferimenti correnti	18,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3368	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/26 DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE- - Liquidazione fattura n. 3/26
3369	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH PULIZIA IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 738
3370	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE 773-776 FEP-APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA IMMOBILI COM.LI -GIUGNO - Liquidazione fattura n. 773FPE
3371	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE 773-776 FEP-APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA IMMOBILI COM.LI -GIUGNO - Liquidazione fattura n. 776FPE





# 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
3372	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	548,66	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 1023187062 del 06-07-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GIUGNO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 1023187062
3373	11/07/2023	Trasferimenti correnti	115,00	PHOTOCLUB POLIZIANO	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE "LE MADRI DELLA REPUBBLICA
3374	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	547,63	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127219 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002127219
3375	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 TIPO MADONNA DELLA QUERCE SAS - DEPLIANT SCUOLE SICURE - - Liquidazione fattura n. 3/25
3376	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.524,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 591 DEL 04/07/2023 - VISITA MEDICA DEL 29/06/2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 591
3377	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.333,00	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	Lavori di fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio acque nere compresa tubazione per allaccio alla fognatura presso FORTEZZA POLIZIANA: ditta TERMO EDIL di Gambacciani Mario & C. S.n.c. : liquid. fatt .n. 1/29-2023 CIG: Z2338EC50F - Liquidazione fattura n. 1/29
3378	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	TIP MADONNA DELLA QUERCE SAS DI TORELLI G. BARCUCCI R. & C. - COPIE VOLUME "I LUOGHI DEL TERRITORIO DI MONTEPULCIANO NEL DIZIONARIO DI EMANUELE REPETTI - RISCOPERTA DEGLI ABITATI E DELLE ANTICHE TRADIZIONI POLIZIANE ATTRAVERSO LALENTE DEL DIZIONARIO GEOGRAFICO FISICO STORICO DELLA TOSCANA (1833 - 1843) - Liquidazione fattura n. 3/29
3379	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.409,71	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI"
3380	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	625,00	Privacy	MEDICO PER FIERA 1 MAGGIO - Pagamento fattura n. 4
3381	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75.721,32	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale: liquid. fatt. SF 110239 - 110240 /2023 (periodo maggio -giugno 2023) in favore di ENEL SOLE srlcup: B71E17000480007 CIG 7462029521 - Liquidazione fatture nn. SF00110239, SF00110240
3382	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.840,51	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 007784, IT 007905 - ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 007784, IT 007905
3383	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,17	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fattura n. 3230264116 del 06-07-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GIUGNO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fattura n. 3230264116
3384	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,00	CALERI STEFANO	REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DI COPERTURA SCALA DI INGRESSO DELL'ISTITUTO "VIRGILIO" DI ACQUAVIVA - CUP B71B21004030004 - inc. prof.le per Relazione Geologica al Dott Stefano Caleri -liquid .fatt. 06/2023 CIG: Z4436B82EF - Liquidazione fattura n. 06
3385	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.134,00	CALERI STEFANO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ABBADIA ED ACQUAVIVA - inc. prof.le per predisposizione relazione geologica -dr.geol. CALERI Stefano: liquid. fatt. 05/2023 CIG: Z37388340B - Liquidazione fattura n. 05



# 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
3386	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.774,28	ERRE UNO S.R.L. - COMPUTERS	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO PRIMO - DISPENSAZIONE DEL FARMACO – ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE - CUP B79F22034950003 - COD. CIG. ZF63B4041F - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 32/2023/PAS
3387	13/07/2023	Trasferimenti correnti	5.113,50	ISTITUTO COMPRENSIVO F.TOZZI	ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023
3388	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.345,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE PASTO A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO
3389	13/07/2023	Trasferimenti correnti	783,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO
3390	14/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
3391	14/07/2023	Trasferimenti correnti	324,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
3392	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.634,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001131919 MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - CIG Z5539B7AFC - Liquidazione fattura n. 0001131919
3393	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129801- MAGGIOLI SPA - CIG ZDA352597C - Liquidazione fattura n. 0002129801
3394	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.484,53	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127733 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE NOTIFICHE CDS - Liquidazione fattura n. 0002127733
3395	17/07/2023	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 56 CIE DAL 01/07/2023 AL 15/07/2023
3396	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONI LIBERAZIONE MONTEPULCIANO 29 GIUGNO - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/27
3397	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	166,19	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA s.c.a.r.l. PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 350_23 - CIG: Z583ABB319. - Liquidazione fattura n. FATTPA 350_23
3398	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	CASICCI & ANGORI s.r.l.	Servizio di manutenzione e assicurazione (comprensiva di chiamate, servizio di reperibilità e assistenza alle verifiche biennali) di n. 2 impianti ascensori installati presso Ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano (n° 38/86 e n° 39/86): Affidamento prestazione di servizio Ditta CASICCI & ANGORI s.r.l. - Anno 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0004014-0 - CIG: ZC83A09E65. - Liquidazione fattura n. FC0004014-0
3399	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,22	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA EUROPEA s.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1232 – CIG: Z273BB9B81. - Liquidazione fattura n. 1232
3400	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	SERVIZIO DI VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOSCALA TARGATA DK139JR, AUTOSCALA TARGATA SI296513, GRU AUTOCARRO TARGATO DN143RH ED ESCAVATORE MECALAC TARGATO AEF167, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/54 - CIG: Z993B747E8. - Liquidazione fattura n. 102/54

**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
3401	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	831,58	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	SERVIZIO DI VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOSCALA TARGATA DK139JR, AUTOSCALA TARGATA SI296513, GRU AUTOCARRO TARGATO DN143RH ED ESCAVATORE MECALAC TARGATO AEF167, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/54 - CIG: Z993B747E8. - Liquidazione fattura n. 102/54
3402	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	243.442,68	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTUA 1058 - CORRISPETTIVO MAGGIO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001058
3403	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,33	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WUERTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4282531007 - CIG: Z7A3B986EE. - Liquidazione fattura n. 4282531007
3404	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	229,12	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552303260 PER TRATTENUTA CONTRATTUALE 0,5 % ANNO 2022 - CIG: 8802433D7E - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 1552303260
3405	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,39	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552303261 PER TRATTENUTA CONTRATTUALE 0,5 % ANNO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 1552303261
3406	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	OSCAR MARTA GRUPPO VEZZANI SPA	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 3 RULLIERA SUPPLEMENTARE MANUALE PER TUMULAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR Marta - Gruppo Vezzani S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00172/V5 - CIG: ZF03B654AB. - Liquidazione fattura n. 00172/V5
3407	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	433,47	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Manutenzione anno 2022 e 2023 - Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000079 - CIG.: Z933581F86. - Liquidazione fattura n. FP20230000079
3408	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	169,53	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Manutenzione anno 2022 e 2023 - Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000079 - CIG.: Z933581F86. - Liquidazione fattura n. FP20230000079
3409	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,00	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Manutenzione anno 2022 e 2023 - Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000079 - CIG.: Z933581F86. - Liquidazione fattura n. FP20230000079
3410	19/07/2023	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 2022-2023: Affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774FPE - CIG.: Z4C3843436. - Liquidazione fattura n. 774FPE
3411	19/07/2023	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 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 775FPE
3412	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	424,30	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO PER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO E PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO DITTA CITIS ARCOBALENO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010312/00/1 - CIG: Z6A3BA46B6. - Liquidazione fattura n. 010312/00/1

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3413	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3414	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	171,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3415	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.627,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3416	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3417	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	325,86	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3418	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,48	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3419	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	850,85	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00319692 PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00319692
3420	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.146,27	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00043/2023B
3421	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	416,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00044/2023B
3422	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.894,94	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00042/2023B
3423	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.057,29	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00041/2023B

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3424	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	563,62	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751549042 PER NUOVI ALLACCI IMPIANTI SEMAFORICI IN LOC. S. ALBINO - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751549042
3425	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	420,28	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001916649, FE000120230001916712, FE000120230001916738, FE000120230001916844, FE000120230001916720, FE000120230001916842
3426	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.076,71	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
3427	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	288,34	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001916710, FE000120230001916711, FE000120230001916723, FE000120230001916731, FE000120230001916714, FE000120230001916742
3428	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	261,77	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001916724, FE000120230001916818, FE000120230001916726, FE000120230001916735
3429	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001916729
3430	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	540,48	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001916843
3431	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	222,69	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001916719, FE000120230001916718, FE000120230001916722, FE000120230001916820



# 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
3432	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,01	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001916713, FE000120230001916840, FE000120230001916739
3433	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,42	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001916733
3434	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,00	TONDI LUCA	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 Lavori di Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo: redazione Attestato di Prestazione Energetica: prest.serv. geom. Luca Tondi - Pagamento fattura n. 22
3435	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione -CUP B78G17000010002 Fornitura di quattro targhe da esterno nell'ambito dell'intervento per "Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo" - Pagamento fattura n. 44
3436	19/07/2023	Trasferimenti correnti	13,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3437	19/07/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	ASSOCIAZIONE MAESTRI FUORI CLASSE ETS	FESTIVAL DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO "MAESTRI FUORI CLASSE A MONTEPULCIANO" VI EDIZIONE - 2023
3438	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE MAESTRI FUORI CLASSE ETS	FESTIVAL DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO "MAESTRI FUORI CLASSE A MONTEPULCIANO" VI EDIZIONE - 2023
3439	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3440	19/07/2023	Trasferimenti correnti	80.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	Secondo acconto sul trasferimento del fondo di dotazione annuale - Pagamento fattura n. 3
3441	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3442	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	EUROSQUASH di Daniele Gardenghi	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI - Pagamento fattura n. V00071
3443	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS E COMMERCE - A copertura del sospeso n. 33 COMMISSIONI DAL 07/07/23 AL 09/07/23
3444	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92,71	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 31, 32
3445	20/07/2023	Trasferimenti correnti	8.889,14	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
3446	20/07/2023	Trasferimenti correnti	1.023,05	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
3447	20/07/2023	Trasferimenti correnti	2.950,46	CIRCOLO ARCI TREQUANDA	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL

**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
3448	20/07/2023	Trasferimenti correnti	4.273,58	COMPAGNIA TEATRO GIOVANI TORRITA	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (CONSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
3449	20/07/2023	Trasferimenti correnti	1.251,78	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (CONSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
3450	20/07/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (CONSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
3451	20/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	A.N.P.I. SINALUNGA	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "WALK&CLEAN" ORGANIZZATA NELL'AREA DELL'OSPEDALE DI NOTTOLA
3452	20/07/2023	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3453	20/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3454	20/07/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3455	20/07/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3456	20/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3457	20/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3458	20/07/2023	Trasferimenti correnti	566,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3459	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.070,00	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 SPESE VETERINARIE IMPREVISTE - Liquidazione fattura n. 889/PA
3460	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,37	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI NEL CAPOLUOGO- PROCEDURA DI GARA
3461	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	REGIONE TOSCANA	RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E NULLA OSTA PER "REALIZZAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE DI AVVISTAMENTO BIRDWATCHING" AL LAGO DI MONTEPULCIANO (SI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ONERI ISTRUTTORI L. R. 30/2015 ALLA REGIONE TOSCANA – RISERVE NATURALI
3463	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE – PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ON LINE ANCI TOSCANA: "GESTIONE DEI CONFLITTI E TECNICHE DI NEGOZIAZIONE" – CIG Z8D3B6595C - Liquidazione fattura n. 787/01
3464	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	DEDA NEXT SRL	INSTALLAZIONE UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE ALLA NUOVA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001876
3465	24/07/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1139122, 1139121, 1139123, 1138997, 1138996, 1139124, 1139120
3466	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,50	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT. N. 000000001800157G - FIRENZE PARCHEGGI SPA - SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 000000001800157G
3467	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37,55	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N.2L23002672 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23002672
3476	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.283,00	DIVERSI	Indennità luglio 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3505	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi luglio 2023
3551	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIVERSI	luglio 2023
3561	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,62	DIVERSI	Commissione Esaminatrice concorso luglio 2023
3562	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,32	IRAP REGIONE TOSCANA	Contributi Irap Assimilati a carico dell'ente luglio 2023
3664	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI - DECRETO DIRIG 23154 2022 - AZIONE - COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA DELL'AMBITO DET 334 DEL 24 03 23 CUP B79I22001090002 CIG ZA43A72537 SALDO - Liquidazione fattura n. 41STRADA EVENTI
3665	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29.999,80	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI - DECRETO DIRIG 23154 2022 - AZIONE - LA MAPPATURA DELLA FILIERA PER AREE PRODOTTO DET 454 DEL 21/04/23 - CUP B79I22001090002 - CIG Z793AD6E57 - Liquidazione fattura n. 42STRADA EVENTI
3666	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ELETTRONICA VS	LIQUIDAZIONE FATTURA 192/2023 - RIPARAZIONE SOCCORRITORE TEATRO POLIZIANO - ELETTRONICA VS - Liquidazione fattura n. 2023/192
3667	25/07/2023	Trasferimenti correnti	6,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3668	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N. 000000900019632D - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 000000900019632D
3669	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT.N. 000000900023890T - TELEPASS - CANONE TELEPASS GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900023890T
3670	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	532,02	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO DI CANE DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI SARTEANO. - Liquidazione fattura n. 1022/PA
3671	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1021/PA
3672	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	FORNITURA SERV. AUDIOGUIDE - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - AFFIDAMENTO - CIG: Z483AB624F - FORNITURA AUDIOGUIDE PRESSO IL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI N. 20 AUDIOGUIDE MODELLO BASIC PER 7 MESI A FAR DAT DAL 15 APRILE. CIG: Z483AB624F IMPEGNO N. 1097 ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 124
3673	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.166,66	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSIONE DELL OFFERTA TURISTICA E SERVIZI ACCESSORI IAT A CARATTERE REGIONALE SITO IN PIAZZA GRANDE CIG 9689499B84 I QUADRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 44STRADA EVENTI
3674	25/07/2023	Altre spese correnti	2.815,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 C.2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018
3675	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3676	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.030,34	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 - CIG: Z743BE996A. - Liquidazione fattura n. 5/21
3677	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	31,57	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751548815 SUBENTRO ALLACCIO E-BIKE - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751548815
3678	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	360,91	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230075144 PER CONSUMO MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230075144
3679	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,73	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230075144 PER CONSUMO MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230075144
3680	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3681	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2835747 - NEXI - CANONE ECOMMERCE GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2835747
3682	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 3150885- NEXI - CANONE POS APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3683 - Liquidazione fattura n. 3150885
3683	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ.FATT.N. 3150885- NEXI - CANONE POS APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3684	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	435,24	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3978/2023 DITTA BC FORNITURE - DPI OPERAI - - Liquidazione fattura n. 3978/00
3685	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.706,41	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3978/2023 DITTA BC FORNITURE - DPI OPERAI - - Liquidazione fattura n. 3978/00
3686	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/31 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/31
3687	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	363,56	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2133036-2133294-2133293- - Liquidazione fattura n. 0002133293
3688	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2133036-2133294-2133293- - Liquidazione fattura n. 0002133294
3689	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,59	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2133036-2133294-2133293- - Liquidazione fattura n. 0002133036
3690	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	220,41	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2133036-2133294-2133293- - Liquidazione fattura n. 0002133036
3691	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,37	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-GIUGNO - CONGLUAGLIO SEMESTRALE ESENZIONE IVA - Liquidazione fattura n. 258
3692	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.599,29	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-GIUGNO - CONGLUAGLIO SEMESTRALE ESENZIONE IVA - Liquidazione fattura n. 258
3693	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.377,92	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131662 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI CDS - Liquidazione fattura n. 0002131662



# 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
3694	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,45	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001136947 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001136947
3695	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 - CONSORZIO TERRECABLATE - POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "SCUOLE SICURE" - - Liquidazione fattura n. 257
3696	28/07/2023	Altre spese in conto capitale	48.800,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23236 - MICOREX SPA - REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI IMPIANTO SEMAFORICO - Liquidazione fattura n. 23236
3697	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	622,71	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131126 - MAGGIOLI SPA - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002131126
3698	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	363,13	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4766/E - N. 4773/E - N. 4774/E - NIVI SPA - Liquidazione fatture nn. 4766/E, 4773/E, 4774/E
3699	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.312,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI
3700	28/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER MONTEPULCIANO	PATROCINI – CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO PER INIZIATIVA A SCOPO SOLIDALE ORGANIZZATA DALL'AUSER POLIZIANO CON IL "GRUPPO DI FOTOGRAFIA AULA 21" IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO DELLA RECENTE ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA –
3701	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 - SERVIZIO BIRD CONTROL - PRESTIGE FALCON - Liquidazione fattura n. 60
3702	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
3703	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.644,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	Liquidazione prima quota compartecipazione anno 2023
3704	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3705	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	469,14	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 66-67-65 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-65
3706	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	336,47	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 66-67-65 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-65
3707	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 66-67-65 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-65
3708	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	416,08	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 66-67-65 DITTA LOGATEK - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-65, FAP-2023-66
3709	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,50	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 66-67-65 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-67
3710	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CULTURA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO N.T.I. MEDIA SOC. COOPERATIVA - Liquidazione fattura n. FPA 91/23
3711	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.822,00	CALERI STEFANO	Realizzazione marciapiede pubblico e tratto fognatura acque piovane V. Toscana GRACCIANO -aff. inc. relazione geologica dott.geol. Stefano CALERI : liquid. fatt. 4/2023CIG Z4B3883D5B - Liquidazione fattura n. 04
3714	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - CIG: Z4A38DC8CE - LIQUIDAZIONE FATT. 3016002068 - Liquidazione fattura n. 3016002068
3715	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	DEDA NEXT SRL	Service chiusure econ-patrim 2022 BIBLIO - Liquidazione fattura n. 3016002086



## 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
3716	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	REDAZIONALI SU TELETRURIA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI - Liquidazione fattura n. 3/40
3717	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.580,16	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MAGGIO E GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 199/P
3718	03/08/2023	Trasferimenti correnti	36.637,44	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MAGGIO E GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 200/P
3719	03/08/2023	Trasferimenti correnti	4.238,57	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPIANAMENTO QUOTE AGEVOLATE MAGGIO E GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 201/P
3720	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	511,18	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEICA N. 1/5243 - Liquidazione fattura n. 1/5243
3721	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURANTI NN. 860-863 - Liquidazione fattura n. 863FPE
3722	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURANTI NN. 860-863 - Liquidazione fattura n. 860FPE
3723	03/08/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH NN. 907-859-874-871- - Liquidazione fattura n. 859
3724	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH NN. 907-859-874-871- - Liquidazione fattura n. 874
3725	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH NN. 907-859-874-871- - Liquidazione fattura n. 871
3726	03/08/2023	Trasferimenti correnti	3.700,00	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PREVISTE DAL PIANO DI RIPARTIZIONE TRA I SOCI PER L'ANNO 2023
3727	03/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
3728	04/08/2023	Altre spese correnti	2.089,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE LUGLIO
3734	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	329,89	LAZZERI DEMETRIO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STATICA DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI MONTEPULCIANO STAZIONE PER INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI-LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 27/07/2023 DELL'ING. LAZZERI DEMETRIO CON STUDIO IN CHIANCIANO TERME-CIG ZC63BCFA3A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
3735	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	707,74	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE VICILE - CODICE UTENTE CMS10005 - AVVISO N. U000007503 - II° TRIMESTRE 202
3736	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3737	04/08/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3738	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3739	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3740	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3741	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3742	04/08/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 --EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI LUGLIO 2023 (
3744	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.923,92	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23008605
3745	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	44,41	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI GIUGNO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23008661
3746	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3747	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.425,24	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23008606
3748	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	677,11	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23008608
3749	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.709,79	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 – CIG: 9223075244 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23008607
3750	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3751	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,50	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000558/FCE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000558/FCE
3752	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,78	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000558/FCE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000558/FCE
3753	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	106,04	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0/2023/0000000000003508 - OFFICINA SCARICHI INDUSTRIALI - PERIODO OTTOBRE 2021-GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 050020230000003508



# 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
3754	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA CARTELLINE UFFICIO STAMPA - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/30
3755	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	POLIMEDIA SRL	Inserzione promozionale eventi Culturali Comune di Montepulciano su Corriere di Siena - Uscite 11 e 13 luglio 2023 - Liquidazione fattura n. S0000272023
3756	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.848,79	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 907, 635 E 779 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023 - ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione fatture nn. 635, 779
3757	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	421,34	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1225 E 1197 - SERVIZIO RITIRO PERCOLATO E ISPEZIONE AMBIENTALE - MAGGIO 2023 - SEI TOSCANA 2023 - Liquidazione fattura n. 001225
3758	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.859,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1225 E 1197 - SERVIZIO RITIRO PERCOLATO E ISPEZIONE AMBIENTALE - MAGGIO 2023 - SEI TOSCANA 2023 - Liquidazione fattura n. 001197
3759	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	44.321,40	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Ambito turistico Valdichiana Senese Progetto Innovazione dei Prodotti Turistici dell' Ambito e Miglioramento degli strumenti Informativi Approvato con DG 23154 2022 CUP B79I22001090002 Azione ORGANIZZAZIONE COSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL' AMBITO CIG ZD23BFEE76 - Liquidazione fattura n. 45STRADA EVENTI
3760	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	208,60	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Ambito turistico Valdichiana Senese Progetto Innovazione dei Prodotti Turistici dell' Ambito e Miglioramento degli strumenti Informativi Approvato con DG 23154 2022 CUP B79I22001090002 Azione ORGANIZZAZIONE COSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL' AMBITO CIG ZD23BFEE76 - Liquidazione fattura n. 45STRADA EVENTI
3761	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ.FATT.N. 71 - TERRE DI SIENA LAB - QUOTA ANNUALE 2023 SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA (SEAV) - Liquidazione fattura n. 71
3762	07/08/2023	Trasferimenti correnti	600,00	A.S.D. GRACCIANO	ORGANIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA ESORDIENTI - CAMPIONATO REGIONALE - 28° TROFEO F.LLI MENCATELLI
3763	08/08/2023	Trasferimenti correnti	13,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3764	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	883,28	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	SPOT RADIO RADIO SUBASIO TOSCANA SUD MOSTRA FUTURISTI - Liquidazione fattura n. VE0019232023
3765	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.586,20	ECOLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2832-002 - ACCONTO 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA 7 CASE DELL'ACQUA - ECOLINE SRL - Liquidazione fattura n. 2832/002
3766	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.223,80	ECOLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2832-002 - ACCONTO 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA 7 CASE DELL'ACQUA - ECOLINE SRL - Liquidazione fattura n. 2832/002
3767	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	317,66	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2526/00 - CIG: ZCA3BF6405. - Liquidazione fattura n. 2526/00
3768	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VETRERIA G.S. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/441 - CIG: Z3A3BAF21A. - Liquidazione fattura n. V1/441



# 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
3769	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MEPA - MANUTENZIONE ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA in MONTEPULCIANO Via delle Lettere/Via I° Maggio - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta SAMERLIFT SRL anno 2022 - T.D. 2008556 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA - CIG.: Z923504A32. - Liquidazione fattura n. 60/PA
3770	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.222,77	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/55 - CIG: Z353BDE4B2. - Liquidazione fattura n. 4/55
3771	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	197,64	ANSANO LORENZO - ASSISTENZA PISCINE	MANUTENZIONE IMPIANTI: RIPARAZIONE TELO VASCA DI COMPENSO PISCINA COMUNALE A MONTEPULCIANO STAZIONE: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO AD ANSANO LORENZO-ASSISTENZA PISCINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 - CIG: Z5A3B9C3EB. - Liquidazione fattura n. 59
3772	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	215,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: AFFIDAMENTO DITTA AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002PA - CIG: ZD23BEA40B. - Liquidazione fattura n. 000002PA
3773	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	101,60	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: AFFIDAMENTO DITTA AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002PA - CIG: ZD23BEA40B. - Liquidazione fattura n. 000002PA
3774	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,20	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: AFFIDAMENTO DITTA AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002PA - CIG: ZD23BEA40B. - Liquidazione fattura n. 000002PA
3775	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	196,30	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3776	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,51	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3777	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3778	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	137,32	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3779	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	236,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3780	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3781	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,30	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/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
3782	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	119,10	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3783	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA - CIG: ZA03BE4144. - Liquidazione fattura n. 5/PA
3784	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340,71	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	Real. campo calcio a 7 erba sintetica -compl.sportivo "BRUNO BONELLI" a Montepulciano per DL contab. -CRE - arch. Alessandro Piccardi: liq. fatt.n. 55/2023 (saldo)CIG: ZB5373136C - Liquidazione fattura n. 55
3785	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	134,93	CENTRO SICUREZZA SRL	FORNITURA ESTINTORI PER RIPRISTINO PRESIDII ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTO DI RISALITA DEL GIARDINO DI POGGIOFANTI "AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SICUREZZA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PAM - CIG: Z213B8D9E9. - Liquidazione fattura n. 156/PAM
3786	08/08/2023	Trasferimenti correnti	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 58 CIE DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023
3787	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ.FATT. N. 1/12 , 1/13 - MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TARI Imposta di soggiornoCOSAP I E II trimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/13, 1/12
3788	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LIEVENS JEAN MARC	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZI DI SUPPORTO POCESSO DIGITALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
3789	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	LIEVENS JEAN MARC	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZI DI SUPPORTO POCESSO DIGITALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
3790	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	Promozione mostra futuristi su pagine "La Nazione" - Sezione "Estate" - Grosseto, Siena, Arezzo ed Empoli - Liquidazione fattura n. 2023/E44300022619
3791	09/08/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO/MOULINS 2023
3792	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.877,50	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. SAS	Servizio di stampa catalogo, materiale promozionale e di allestimento per mostra Futuristi - Museo Civico Pinacoteca Crociani - Liquidazione fattura n. 00440
3793	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
3794	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	SERVIZI COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON Primamedia s.r.l.s. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 108
3800	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.283,00	DIVERSI	Indennità agosto 2023
3828	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi agosto 2023
3871	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	211,54	DIVERSI	agosto 2023
3985	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
3986	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	517,81	T.I.M.	LIQ.FATT . 7X03622057,7X04042286,7X03888157 - TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X03888157, 7X04042286
3987	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	747,18	T.I.M.	LIQ.FATT . 7X03622057,7X04042286,7X03888157 - TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X04042286, 7X03622057



## 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
3988	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	382,27	T.I.M.	LIQ.FATT . 7X03622057,7X04042286,7X03888157 - TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2023 - Liquidazione fattura n. 7X04042286
3989	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3990	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,80	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o teatro, biblioteca ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000054/PA - CIG: Z2B3BABC0E. - Liquidazione fattura n. 000054/PA
3991	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o teatro, biblioteca ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000054/PA - CIG: Z2B3BABC0E. - Liquidazione fattura n. 000054/PA
3992	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.399,99	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o teatro, biblioteca ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000054/PA - CIG: Z2B3BABC0E. - Liquidazione fattura n. 000054/PA
3993	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	455,20	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
3994	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002202769, FE000120230002202642, FE000120230002202668
3995	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,73	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002202647, FE000120230002202749, FE000120230002202648, FE000120230002202651
3996	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	194,26	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002202655, FE000120230002202664, FE000120230002202747, FE000120230002202653
3997	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	148,38	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002202652, FE000120230002202640, FE000120230002202643, FE000120230002202660, FE000120230002202671, FE000120230002202639





## 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
3998	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	377,49	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002202667, FE000120230002202641, FE000120230002202771, FE000120230002202649, FE000120230002202773, FE000120230002202578
3999	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002202658
4000	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	391,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002202772
4001	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,72	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002202662
4002	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.648,60	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
4003	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	486,56	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751555659, 5751560958, 5751562641, 5751559911, 5751559629, 5751563581, 5751562916, 5751564275, 5751564505
4004	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	266,44	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751555659
4005	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	494,49	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751556970, 5751558641, 5751559604
4006	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.801,18	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751552076, 5751556547, 5751560214



# 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
4007	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.609,33	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751553968, 5751558716, 5751562859, 5751552716, 5751557492
4008	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,30	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751559480, 5751566337
4009	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	87,73	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751560318
4010	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	585,10	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751554194
4011	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	956,35	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751559109, 5751556146, 5751552716, 5751562640
4012	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	963,68	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751559992, 5751564237, 5751563500, 5751558063, 5751559568, 5751557840, 5751563738, 5751558845, 5751557799
4013	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	284,53	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751556484, 5751564487
4014	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35,29	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751562717
4015	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,90	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751554360
4016	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	202,55	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GIUGNO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751558056, 5751563356



# 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
4017	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	275,41	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 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 862-956FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 862FPE
4018	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,76	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 PER CONSUMO MESE GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 1/11
4019	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,01	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1228/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fattura n. 1228/B
4020	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	66,22	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS ARCOBALENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012503/00/1 - CIG: ZB23BDE703. - Liquidazione fattura n. 012503/00/1
4021	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	159,44	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS ARCOBALENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012503/00/1 - CIG: ZB23BDE703. - Liquidazione fattura n. 012503/00/1
4022	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	318,80	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITIS ARCOBALENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012503/00/1 - CIG: ZB23BDE703. - Liquidazione fattura n. 012503/00/1
4023	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 245/2023
4024	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 3191916 - NEXI - CANONE ECOMMERCE LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3191916
4025	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	680,96	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00572151, 8L00576270, 8L00572908, 8L00576372, 8L00572458, 8L00576063, 4220623800017340
4026	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	135,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00576514
4027	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	494,94	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00576638, 4220623800017195, 8L00576330
4028	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	177,86	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00574193, 8L00573531
4029	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00573297
4030	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00574264
4031	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X03857536 -TIM - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 23 - Liquidazione fattura n. 7X03857536
4032	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X03857536 -TIM - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 23 - Liquidazione fattura n. 7X03857536



# 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
4033	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	388,07	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X03857536 -TIM - TELEFONIA MOBILE 5 BIM 23 - Liquidazione fattura n. 7X03857536
4034	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	PACINI CHIARA	SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA N.1 GRIFO POLIZIANO IN ARGENTO - LABORATORIO ARTISTICO ORAFO ALISEDA DI CHIARA PACINI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1PA
4035	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4036	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4037	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - GESTIONE ADASSOCIAZIONE TRE BERTE - LIQUIDAZIONE PRIMEDUE QUOTE 2023.
4038	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	ASSOCIAZIONE APS	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI2023 DA 3 A 14 ANNI - REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE -ASOCIAZIONE FORMARE UNA COMPAGNIA - EROGAZIONE
4039	18/08/2023	Trasferimenti correnti	3.598,92	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICAALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 -TRASFERIMENTO RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO" PER IL PERIODOGENNAIO - GIUGNO 2023
4040	18/08/2023	Trasferimenti correnti	23.554,08	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICAALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 -TRASFERIMENTO RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO" PER IL PERIODOGENNAIO - GIUGNO 2023
4041	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	264,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63 AZIENDA AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA - Liquidazione fattura n. 63
4042	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,94	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQ. FATT. N. 297 LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 297
4043	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	591,94	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQ. FATTURA N. 345 - LA LOGGIA SPORT SRL - CIG Z103BEF70F - Liquidazione fattura n. 345
4044	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133912 MAGGIOLI SPA - CIG ZDA352597C - Liquidazione fattura n. 0002133912
4045	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.387,00	PUBLISERVICE DI FIUMICELLI ROBERTO	PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" COD. CUP B79F22034950003 - AMBITO PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° LIVELLO - ACQUISTO STRUMENTAZIONE - AFFIDAMENTO - CIG: Z983B2FE7E - CUP B79F22034950003 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 128
4046	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	433,01	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTER PER VENTI DI SOCCORSO PER IL MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1176/PA
4047	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1175/PA
4048	22/08/2023	Trasferimenti correnti	3,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4049	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1141794, 1141668, 1141791, 1141793, 1141667, 1141790, 1141792
4050	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.121,82	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	ISTRUZIONE - TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - IST.VIRGILIO
4051	22/08/2023	Trasferimenti correnti	3.416,92	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	ISTRUZIONE - TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - IST.VIRGILIO
4052	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.473,85	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	ISTRUZIONE - TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - IST.VIRGILIO
4053	22/08/2023	Trasferimenti correnti	17.699,06	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZI ALLA PERSONA – TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA SPESA SOSTENUTA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO – TRASFERIMENTO RISORSE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023
4054	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.306,52	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATTURA N. 1/16 - MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI MESE DI LUGLIO 2023 - - Liquidazione fattura n. 1/15
4055	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MFR S.R.L.U.	LIQ. FATTURA N. 2023/0000209/00 MFR SRLU - SEGNALETICA "STALLI ROSA" - Liquidazione fattura n. 2023/0000209/00
4056	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32.326,19	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATTURA N. 1/14 - MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI SRL MAGGIO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/14
4057	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.431,54	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATTURA N. 0002135690 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CDS - - Liquidazione fattura n. 0002135690
4058	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	702,21	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATTURA N. 0002135195 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMM.VE CDS - - Liquidazione fattura n. 0002135195
4059	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,37	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. N. 2L23003095 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23003095
4060	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.291,70	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 009293, IT 009405 - ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 009293, IT 009405
4061	28/08/2023	Trasferimenti correnti	83.268,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	SALDO CONTRIBUTO 2023 - Pagamento fattura n. 4
4062	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.458,00	PIERINI FERRAMENTA Srl	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA DI N. 2 DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA PIERINI FERRAMENTA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1368 – CIG: Z383BDE67C. - Liquidazione fattura n. 1368
4063	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.259,35	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/A - CIG: Z513C0ECEE. - Liquidazione fattura n. 336/A
4064	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	110,76	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885



## 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
4065	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,55	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885
4066	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.887,48	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885
4067	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885
4068	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	343,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885
4069	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.529,72	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376885 PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00376885
4070	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,50	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000635/FCE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000635/FCE
4071	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,10	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000635/FCE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000635/FCE
4072	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	593,07	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00051/2023B
4073	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.561,58	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00050/2023B
4074	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.899,52	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00049/2023B
4075	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	502,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	LAVORI DI POTATURA CEDRO E TAGLIO RAMI PRESSO GIARDINO DELLA FORTEZZA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA LA POLIZIANA di Falciani Lilio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/28 - CIG: Z553C1A365. - Liquidazione fattura n. 1/28
4076	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.304,00	MAGIC GARDEN di Buchetti Andrea	START - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE SU CAMPO DA CALCIO "TRIPOLI CECCUZZI" IN FRAZ. ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Affidamento alla Ditta MAGIC GARDEN di Buchetti Andrea - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 - CIG: ZC13B8DDD1. - Liquidazione fattura n. 70



# 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
4078	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	SERVIZIO CULTURA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 LOGOS MULTIMEDIA - CIG ZA03BC465D - Liquidazione fattura n. 23
4079	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,75	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATTURA N. 0001142248 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001142248
4080	28/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4081	28/08/2023	Trasferimenti correnti	2.187,69	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
4082	28/08/2023	Trasferimenti correnti	49.535,13	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2023
4083	28/08/2023	Trasferimenti correnti	41.082,94	REGIONE TOSCANA	PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2023 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO
4084	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.082,40	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO CULTURA - AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI", ISTITUZIONE BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 83
4085	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.048,52	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023213400 e n. 3230322777 del 25-08-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, LUGLIO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 1023213400, 3230322777
4086	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38,10	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023213737 e n. 3230322912 del 25-08-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MAGGIO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 1023213737, 3230322912
4087	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	ANCI TOSCANA	PERSONALE DIPENDENTE - CORSO DI FORMAZIONE SU SCIA IN SANATORIA E DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO DOPO LA LEGGE 91/2022 - PARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 890/01 - Liquidazione fattura n. 890/01
4088	30/08/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2023 DEL BRUSCELLO - saldo
4089	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	91,00	COMUNE DI LUCIGNANO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
4090	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	534,36	PANGEA SRL	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE ROLL UP PER EVENTI E INIZIATIVE - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
4091	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	LOCAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO
4092	30/08/2023	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di TRE BERTE
4093	30/08/2023	Trasferimenti correnti	450,00	A.S.D. GRACCIANO	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano- anni 2019/2029
4094	30/08/2023	Trasferimenti correnti	1.050,00	A.S.D. GRACCIANO	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano- anni 2019/2029
4095	31/08/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	IMPIANTO SPORTIVO STAZIONE DI MONTEPULCIANO -AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA "A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEPULCIANO STAZIONE
4096	31/08/2023	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	IMPIANTO SPORTIVO STAZIONE DI MONTEPULCIANO -AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA "A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEPULCIANO STAZIONE
4097	31/08/2023	Altre spese correnti	2.862,41	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 - 31.08.2025



## 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
4098	31/08/2023	Altre spese correnti	2.828,43	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 – 31.08.2025
4099	31/08/2023	Altre spese correnti	4.714,05	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 – 31.08.2025
4100	31/08/2023	Altre spese correnti	3.771,24	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 – 31.08.2025
4101	31/08/2023	Altre spese correnti	1.885,62	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 – 31.08.2025
4102	31/08/2023	Altre spese correnti	6.000,00	ASSITECA SPA	PROROGA POLIZZA RCA 31.08.2023 – 31.08.2025
4103	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	REALIZZAZIONE DEL PANNO PREVIO CONCORSO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1
4104	04/09/2023	Trasferimenti correnti	5,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4105	04/09/2023	Trasferimenti correnti	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 72 CIE DAL 01/08/2023 AL 15/08/2023
4106	04/09/2023	Trasferimenti correnti	1.276,04	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 76 CIE DAL 16/08/2023 AL 31/08/2023
4107	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.048,00	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. V2/917 - CIG: ZB83B43BF7. - Liquidazione fattura n. V2/917
4108	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	498,36	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. V2/917 - CIG: ZB83B43BF7. - Liquidazione fattura n. V2/917
4109	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	108,00	ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI	Canone fotocopie € 108,00 (centotto/00) versato a favore dell'Archivio di Stato di Siena - ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA. GIACOMO BALLA E L'IDEA FUTURISTA, UN "RITORNO" A MONTEPULCIANO" – MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - 15LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023
4110	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,00	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT.N.000000001800374G- FIRENZE PARCHEGGI -SOSTE PARCHEGGI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000001800374G
4111	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT.N.000000900027015T- TELEPASS -CANONE TELEPASS LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900027015T
4112	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N.000000900022939D - AUTOSTRADE PER L'ITALIA -PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900022939D
4113	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT.N.373 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 373
4114	05/09/2023	Altre spese correnti	745,00	ASSITECA SPA	PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025- KASCO
4115	05/09/2023	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO SPESA PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025
4116	05/09/2023	Altre spese correnti	1.500,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO SPESA PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025
4117	05/09/2023	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO SPESA PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025
4118	05/09/2023	Altre spese correnti	845,00	ASSITECA SPA	1.08.2023 – 31.08.2025 -INFORTUNI
4119	05/09/2023	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	1.08.2023 – 31.08.2025 INFORTUNI
4120	05/09/2023	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	1.08.2023 – 31.08.2025 -INFORTUNI





# 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
4121	05/09/2023	Altre spese correnti	3.080,00	ASSITECA SPA	PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025-RC PATRIMONIALE
4122	05/09/2023	Altre spese correnti	16.000,00	ASSITECA SPA	PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025 all risk
4123	05/09/2023	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025 all risk
4124	05/09/2023	Altre spese correnti	8.600,00	ASSITECA SPA	PROROGA 31.08.2023 – 31.08.2025 all risk
4125	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,40	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751585816 PER AUMENTO POTENZA CENTRO CIVICO VALIANO - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751585816
4126	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.139,66	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/2023 - CIG: Z3E3BE94AA. - Liquidazione fattura n. 108E/2023
4127	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	435,07	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
4128	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	202,01	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002384112, FE000120230002384233, FE000120230002384120, FE000120230002384138, FE000120230002384051, FE000120230002384235
4129	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,01	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002384114, FE000120230002384142, FE000120230002384111, FE000120230002384131, FE000120230002384123
4130	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002384139, FE000120230002384231, FE000120230002384230
4131	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,62	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002384133
4132	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,14	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002384124, FE000120230002384135, FE000120230002384126, FE000120230002384210



# 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
4133	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	137,70	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002384119, FE000120230002384118, FE000120230002384122, FE000120230002384212
4134	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	486,00	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002384234
4135	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230002384129
4136	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	261,36	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751581882, 5751575827
4137	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.589,19	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
4138	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751581780, 5751578796, 5751577871, 5751583188, 5751578292, 5751577613, 5751582446, 5751583276, 5751573329
4139	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	999,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751582045, 5751582299, 5751577388, 5751579343, 5751576422, 5751578074, 5751582794, 5751576257, 5751576841
4140	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	878,05	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751581574, 5751577069, 5751572561, 5751577423, 5751576776
4141	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	315,21	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751578540, 5751577203, 5751580144

**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
4142	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,32	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751584994, 5751581562
4143	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	769,49	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751580846, 5751572561, 5751575855, 5751577485
4144	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	696,97	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751572598
4145	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.140,55	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751578795, 5751570654, 5751574785
4146	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	108,64	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751578365
4147	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,17	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751581651
4148	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	295,09	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751575186, 5751583255
4149	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.277,43	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751571225
4150	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	727,19	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230088116 PER CONSUMO MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230088116
4151	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.181,58	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230088116 PER CONSUMO MESE LUGLIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230088116
4152	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	ARTE E STRUTTURE SRLS	BRAVIO DELLE BOTTI 2023 - NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO - DITTA AeS ARTE E STRUTTURE S.R.L.S. UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 - CIG: Z6A3C1B6C8. - Liquidazione fattura n. 345



## 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
4153	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	182,90	MULTITEL PAGLIERO S.P.A.	FORNITURA ELETTROVALVOLA COMPLETA DI BOBINE PER PIATTAFORMA AEREA MULTITEL SU NISSAN CABSTER TARGATO DK139JR DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA MULTITEL PAGLIERO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3119 - CIG: ZA83C1E8D4. - Liquidazione fattura n. 3119
4154	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	247,03	MACIGNI TRATTORI S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIAERBA ISEKI - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 12 - CIG: Z623C33CD0. - Liquidazione fattura n. P 12
4155	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,14	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comunali - 12 mesi - anno termico 2022-2023 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491 - CIG: Z85388C78C. - Liquidazione fattura n. 491
4156	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	514,80	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 1358 IGIENIZZAZIONE GIUGNO 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001358
4157	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	608,29	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. 211/D - CIG: Z3A3C18787. - Liquidazione fattura n. 211/D
4158	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.981,68	O.M.R. SRL	LAVORI DI MESSA A NORMA DEI PARAPETTI DELLE SCALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. PASCOLI" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DITTA O.M.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/83 - CIG: ZE33C2B014. - Liquidazione fattura n. 1/83
4159	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	O.R.ME. SRL	SOSTITUZIONE BOMBOLA GPL COMPRESO MONTAGGIO E COLLAUDO SU PIAGGIO PORTER TARGATO DR486FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1297/B - CIG: Z573C1C254. - Liquidazione fattura n. 1297/B
4160	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	362,34	ELETTROMECCANICA MEONI SNC	FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER GIARDINO POGGIOFANTI IN MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA MEONI s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 - CIG: Z1D3C0D712. - Liquidazione fattura n. 147
4186	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4187	06/09/2023	Altre spese correnti	684,42	COOP CENTRO ITALIA	ICP COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP. - COMUNE DI CITTA' DI MONTEPULCIANO DET.1031 DEL 04/09/2023
4188	06/09/2023	Altre spese correnti	554,64	I.C.M. SNC DI BRUNO, CRISTIANO, FABRIZIO MAGGI	ICP ICM SNC - COMUNE DI CITTA' DI MONTEPULCIANO DET.1031 DEL 04/09/2023
4189	06/09/2023	Altre spese correnti	1.394,39	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2018/2022
4190	06/09/2023	Altre spese correnti	99,00	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2023
4191	06/09/2023	Altre spese correnti	719,37	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2022
4192	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	162,42	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 93-92-91 DITTA LOGATEK - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-93, FAP-2023-91
4193	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 93-92-91 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-91
4194	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	314,09	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 93-92-91 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-91
4195	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	524,48	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 93-92-91 DITTA LOGATEK - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-91, FAP-2023-92



## 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
4196	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 93-92-91 DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-91
4197	06/09/2023	Altre spese correnti	252,64	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2023
4198	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ALIOTH N.860-967-964- - Liquidazione fattura n. 967
4199	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ALIOTH N.860-967-964- - Liquidazione fattura n. 964
4200	06/09/2023	Altre spese correnti	256,20	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ALIOTH N.860-967-964- - Liquidazione fattura n. 860
4201	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	125,82	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/584-POLTRONA DIREZ.UFFICIO SERV. ALLA PERSONA - Liquidazione fattura n. 2/584
4202	06/09/2023	Altre spese correnti	545,36	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2021/2022
4203	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	169,40	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORIM N .1/6A - Liquidazione fattura n. 1\6A
4204	06/09/2023	Altre spese correnti	388,08	Privacy	RIMBORSI TRIBUTI IMU ANNI 2023
4207	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4208	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	75.721,32	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale: ENEL SOLE - liquid. fatt. 116420 (mese luglio) 119215 (mese agosto) /2023 cup: B71E17000480007 - Liquidazione fatture nn. SF00116420, SF00119215
4209	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,88	GORACCI MAURIZIO	CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI – indagini preliminari relative allo stato conoscitivo dell'immobile di proprietà' Giani sul fronte crollo mura di V.Collazzi e successivo monitoraggio attraverso letture inclinometriche e controllo del quadro fessurativo - verbale di somma urgenza n° 2 – aff. indagini studio di ingegneria Ing. Maurizio Goracci -liquid.35/2023 CIG: ZE23830770 - Liquidazione fattura n. 35
4210	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,29	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIA
4211	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.153,10	H.C. SRL	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA E POSTAZIONI DI ATLETICA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
4212	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E CATALOGO/OPUSCOLO ESPOSIZIONE "FIORI, ERGO SUM!" - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - Liquidazione fattura n. 3/37
4213	08/09/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2023
4216	08/09/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2023
4219	08/09/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2023
4220	08/09/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2023
4221	08/09/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI AGOSTO 2023
4223	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.746,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI



## 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
4224	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	ALLESTIMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZA GRANDE - FESTE IN PIAZZA 2023 – Nomina Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Affidamento Incarico Professionale allo Studio "CENTRO SICUREZZA CONSULENZE S.r.l.s." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 590 - CIG: ZB53B8E26D. - Liquidazione fattura n. 590
4225	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – costituzione di servitu' per la realizzazione di gabbionate
4226	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	611,42	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ.FATT.N.101973 - TERRECABLATE RETI E SERVIZI - CANONE E TRAFFICO CENTRALINO LUGLIO-AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 101973
4227	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
4228	11/09/2023	Altre spese correnti	1.055,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO
4230	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,25	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 010267 ,IT 010268 PARZIALE - ICA SRL- CANONE UNICOPATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE DAL 01/08 AL 31/08 - Liquidazione fatture nn. IT 010267, IT 010268
4231	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.050,00	UISP COMITATO DI SIENA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI EROGAZIONE SALDO.
4232	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	542,76	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI EROGAZIONE SALDO.
4233	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.021,24	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI EROGAZIONE SALDO.
4234	12/09/2023	Trasferimenti correnti	3,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4235	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	265,31	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002137375-FORNITURA RACCOGLITORI UFF.SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 0002137375
4236	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	414,52	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002137375-FORNITURA RACCOGLITORI UFF.SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 0002137375
4237	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.058,10	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE EROGAZIONE SALDO.
4238	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N. 3/38 - Liquidazione fattura n. 3/38
4239	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA AZ AGRICOLA BIAGI N. 71 - - Liquidazione fattura n. 71
4240	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,04	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023222362 e n. 3230339344 del 06-09-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, AGOSTO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 3230339344, 1023222362
4241	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	156,44	ARCHIVI SPA	Liquidazione Fattura n. 000987 del 31-08-2023 ad ARCHIVI SPA per Sistema di Archiviazione in Outsourcing, settembre, ottobre, novembre 2023 CIG: Z2A3AB950D - Liquidazione fattura n. 000987
4242	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.185,74	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23007191

**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
4243	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	617,93	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PORTER E APE PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 897/1 - CIG: Z7F3C213B4. - Liquidazione fattura n. 897/1
4244	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	291,34	F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Prestazione di servizio per affilatura utensili macchine falegnameria comunale - Affidamento alla ditta CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI Snc di Perinti M. e P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 - CIG.: Z0E3A47B8F. - Liquidazione fattura n. 143
4245	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VETRERIA G.S. SNC: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/478 - CIG: ZAF3C38D60. - Liquidazione fattura n. V1/478
4246	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	185,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4247	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4248	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.300,34	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4249	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4250	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	645,25	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4251	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.191,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00429903 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00429903
4252	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	443,62	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E RIPRISTINO ELETTROPOMPA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FRAZ. ACQUAVIVA - Affidamento alla Ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/PAM - CIG: Z5839F05BF. - Liquidazione fattura n. 188/PAM
4253	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E RIPRISTINO ELETTROPOMPA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FRAZ. ACQUAVIVA - Affidamento alla Ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/PAM - CIG: Z5839F05BF. - Liquidazione fattura n. 188/PAM
4254	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	collaborazione professionale autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di supporto teorico-pratico 15/11/22-31/3/2023 - 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
4255	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.280,56	GEO ECO PROGETTI	RICORSO EX ART. 696 E 696 bis CPC PER CROLLO MURA DI COLLAZZI - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) al dott. geol. Prof. EROS AIELLO dello Studio GEO ECO PROGETTI presso il Tribunale Ordinario di Siena RG1320/2022 in relazione al dissesto verificatosi: liquid. fatt. 58/2023 CIG: Z8F380C233 - Liquidazione fattura n. 58
4256	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	209,17	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 35, 36, 37, 38
4257	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CANVAS HUB	POLITICHE GIOVANILI - CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DELLA L'ASSOCIAZIONE CANVAS HUB PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "FORMICANDO - SAGRA SOCIALE"
4258	15/09/2023	Trasferimenti correnti	450,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO
4259	15/09/2023	Trasferimenti correnti	1.050,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO VALIANO EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022 - 1° TRANCHE 2023
4260	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	SCUOLA ESTIVA "BENIAMINO BURSTEIN" 2023
4261	18/09/2023	Altre spese correnti	12.627,59	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4262	18/09/2023	Altre spese correnti	171,57	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4263	18/09/2023	Altre spese correnti	8.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4264	18/09/2023	Altre spese correnti	785,95	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4265	18/09/2023	Altre spese correnti	4.695,38	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4266	18/09/2023	Altre spese correnti	5.700,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4267	18/09/2023	Altre spese correnti	2.021,11	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCTO - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - 2134/002495 - LB- PERIODO 31.8.2023-31.08.2025
4268	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 - DITTA CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET - Liquidazione fattura n. 371
4269	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372 - DITTA CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 372
4270	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO - CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 - CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LUGLIO 2023 - FATT NR 258/P DEL 31/08/2023 E 259/P DEL 31/08/2023 - Liquidazione fatture nn. 258/P, 259/P
4271	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	Servizio Comunicazione - Fornitura supporto attività di comunicazione promozionale e informazione istituzionale - Primamedia - Liquidazione Fattura - Liquidazione fattura n. 112
4272	19/09/2023	Trasferimenti correnti	3,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4273	19/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4274	19/09/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4275	19/09/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4276	19/09/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4277	19/09/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
4278	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	81,90	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1051 DEL 28/08/2019 – CIG 8015714871 – PROROGA REP . N. 4913 DEL 24/10/2022 - TRASFERIMENTI PER CONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI - PERIODO MESE LUGLIO 2023 - FATT 260/P DEL 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 260/P
4279	19/09/2023	Trasferimenti correnti	2.123,10	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1051 DEL 28/08/2019 – CIG 8015714871 – PROROGA REP . N. 4913 DEL 24/10/2022 - TRASFERIMENTI PER CONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI - PERIODO MESE LUGLIO 2023 - FATT 260/P DEL 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 260/P
4280	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.202,20	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" – C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23009926, VB23010904
4281	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.230,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 841 DEL 18/09/2023 - VISITE MEDICHE DEL 06/09/2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 841
4282	20/09/2023	Altre spese correnti	3.904,90	ASSITECA SPA	POLIZZA ALL RISKS 31/8/2023-31/8/2025
4283	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1289/PA
4284	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	654,03	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO SU CANE E GATTO A CARICO DEI COMUNI DI CHIUSI E CASTIGLION FIORENTINO - MESE DI AGOSTO 2023- - Liquidazione fattura n. 1290/PA
4285	20/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO
4286	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.855,50	LONGI ROBERTO	SERVIZIO CULTURA - ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA . GIACOMO BALLA E L'IDEA FUTURISTA, UN "RITORNO" A MONTEPULCIANO" – MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - 15LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4
4287	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.054,00	PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO	POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 DA 3 A 14 ANNI
4288	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	MAGGI MARIANO Servizi Ecologici S.r.l.	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE I° MAGGIO - VERBALE SOMMA URGENZA - AUTOSPURGO - "AFFIDAMENTO DITTA MAGGI MARIANO Servizi Ecologici S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/9 - CIG: ZF63C525C2. - Liquidazione fattura n. 4/9



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4289	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	451,09	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00058/2023B
4290	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.953,18	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00056/2023B
4291	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	935,54	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00057/2023B
4292	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	209,35	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 PER CONSUMO MESE LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 1/16
4293	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	960,14	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	FORNITURA RECINZIONI MOBILE DA CANTIERE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE 1° MAGGIO - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 21 - CIG: Z403C72588. - Liquidazione fattura n. E 21
4294	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	354,93	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4295	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,32	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4296	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4297	21/09/2023	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 FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4298	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	245,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4299	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	164,35	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4300	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4301	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	87,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - CIG: Z713C6A783. - Liquidazione fattura n. 6/PA
4302	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	670,57	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SCUOLE "VIRGILIO" AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/72 - CIG: ZDD3C6CA81. - Liquidazione fattura n. 4/72



## 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
4303	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	399,30	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o scuola media capoluogo in Via E. Bernabei: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000069/PA - CIG: Z073C4F602. - Liquidazione fattura n. 000069/PA
4304	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI: LAVORI STRAORDINARI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA - CIG: Z6E3C613A2. - Liquidazione fattura n. 81/PA
4305	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N.3233175- NEXI - CANONE ECOMMERCE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 3233175
4306	22/09/2023	Trasferimenti correnti	40.775,68	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASS.DOM. EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023
4312	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.755,15	DIVERSI	Indennità settembre 2023
4313	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	Compensi settembre 2023
4342	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi settembre 2023
4503	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,01	FIRENZE PARCHEGGI SPA	LIQ.FATT. N. 000000001800408G - FIRENZE PARCHEGGI SPA - SOSTE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 000000001800408G
4504	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	CAMMINATA TRA GLI ULIVI 7 GIORNATA
4505	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.62 CIE DAL 01/09/2023 AL 15/09/2023
4506	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. 000000900031768T - TELEPASS SPA - CANONE GENNAIO AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900031768T
4507	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. N. 2L23003516- TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23003516
4508	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	846,68	INTERARREDO S.R.L.	PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO TERZO - SERVIZI 1° E 2° LIVELLO D.M. 16.12.2010 - ACQUISTO ARREDI PER LABORATORIO GALENICO FARMACIA COMUNALE - CIG. ZA13C2111A -LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 187/07
4509	26/09/2023	Trasferimenti correnti	3,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
4510	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4511	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 05/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESE DI SETTEMBRE - CIG: ZC739F0D1D - Liquidazione fattura n. 5/05
4512	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	PANGEA SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA SERVIZIO HOSTING ANNUALE LAGO MONTEPULCIANO E MONTEPULCIANOLIVING - PANGEA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23
4513	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
4514	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.611,60	TARQUINI ROBERTO	Lavori di adeguam. spazi interni locali farmacia comunale Valiano: affid. imbianchino decoratore TARQUINI ROBERTO -Liquid. fatt. 1/46 -2023 - CIG Z323765BAC - Liquidazione fattura n. 1/46



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4515	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.311,40	CGT ENGINEERING SRL	Attività di monitoraggi geotecnici - monitoraggio h24 delle strutture dell'edificio posto via di Collazzi e delle deformazioni del terreno nella relativa area di pertinenza a valle di via di Collazzi - affidamento alla soc. "CGT ENGINEERING SRL con sede in Arezzo" - liquid.fatt. 15/2023 - CIG.: ZEA3A07C6B - Liquidazione fattura n. 15
4516	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	959,32	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	FORNITURA RICAMBI, STARTER E FILO SALDATURA PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIV S.n.c. di Meacci e Mozzini. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/38 - CIG: Z473C848A8. - Liquidazione fattura n. 5/38
4517	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,46	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI GRASSO, LUBRIFICANTI E BATTERIA PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/30 - CIG: Z733C33B83. - Liquidazione fattura n. 4/30
4518	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	650,87	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	CONTROLLO PERIODICO DI N. 2 TACHIGRAFI DIGITALI E RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO MITSUBISHI PAJERO IN USO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA - CIG: Z193C6F2D2. - Liquidazione fattura n. 26/PA
4519	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	849,13	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO E VERNICIATURA DELLO SCUOLABUS TARGATO CR904ZG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/795 - CIG: ZB53C7CF50. - Liquidazione fattura n. 3/795
4520	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	370,87	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO E VERNICIATURA DELLO SCUOLABUS TARGATO CR904ZG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/795 - CIG: ZB53C7CF50. - Liquidazione fattura n. 3/795
4521	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOFISICA E CONSULENZA TECNICO-GEOLOGICA PRESSO VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE 1° MAGGIO - SOMMA URGENZA - "AFFIDAMENTO STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO FORMICHI-BOMBAGLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 - CIG: Z5C3C70DB4. - Liquidazione fattura n. 1/25
4522	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	218,99	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230100081 PER CONSUMO MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230100081
4523	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	656,98	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230100081 PER CONSUMO MESE AGOSTO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230100081
4524	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 PER CONSUMO MESE AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 1/18
4525	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000708/FCE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000708/FCE
4526	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,77	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000708/FCE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000708/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
4527	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	116,13	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000708/FCE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000708/FCE
4528	28/09/2023	Trasferimenti correnti	6.750,00	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (CONSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL