



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
1639	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n.75 del 30-03-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SERVIZIO DI CONSULENZA E RICERCA AI FINI PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA - Liquidazione fattura n. 75
1640	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n.75 del 30-03-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SERVIZIO DI CONSULENZA E RICERCA AI FINI PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA - Liquidazione fattura n. 75
1641	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	243,00	SOCIETA' PUBBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 672-PA del 31-03-2021 a PUBBLIKA SRL per WEBINAR "PERSONALE 2021: LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITÀ" - Liquidazione fattura n. 672/PA
1642	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	TRUST S.R.L.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA - DITTA TRUST SRL - COD. CIG. Z9B31221A7 - Liquidazione fattura n. 25/PA
1643	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	844,60	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: Z23310BDC1 - Liquidazione fattura n. 3/2
1644	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	386,78	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: Z23310BDC1 - Liquidazione fattura n. 3/2
1645	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 2021CIG: Z813119452 - Liquidazione fattura n. E 5
1646	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.250,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN LOC. FONTE AL GIUNCO AD ABBADIA DI MONTEPULCIANO - Convenzione tra Nuove Acque srl e Comune di Montepulciano per la realizzazione lavori -liquid.fatt.VX/38/21 - Liquidazione fattura n. 2021/VX/38
1647	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	704,43	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione patrimonio comunale: affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": liquid.fatt.2/21 CIG: Z3B30FC161 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1648	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.727,03	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione patrimonio comunale: affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": liquid.fatt.2/21 CIG: Z3B30FC161 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1649	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	486,23	GPA srl	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti e vernici per falegnameria comunale: aff. Ditta GPA Srl -liquid .fatt. 35Fe -21CIG.: ZF730AE1E9 - Liquidazione fattura n. 35/FE
1650	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,48	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021065901 e n. 3210209620 del 25-03-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1021065901
1651	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	149,36	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021065901 e n. 3210209620 del 25-03-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 3210209620
1652	01/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA SORBINI SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA SORBINI - Liquidazione fatture nn. 3/PA, 4/PA
1654	01/04/2021	Trasferimenti correnti	3.820,01	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del servizio ASILO - Liquidazione fattura n. 108/P
1655	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	223,67	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT002395 IT002450 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. IT 002450, IT 002449



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
1656	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	609,45	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT002395 IT002450 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. IT 002395
1657	01/04/2021	Trasferimenti correnti	16.951,80	REGIONE TOSCANA	T.P.L. EXTRAURBANO GENNIO FEBBRAIO MARZO 2021
1658	01/04/2021	Trasferimenti correnti	16.701,06	REGIONE TOSCANA	T.P.L. URBANO GENNAIO FEBBRAIO MARZO
1659	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	660,96	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	utenza Servizio Telematico relativo all'accesso agli archivi MCTC-4°Trimestre2020
1701	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.316,34	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001700
1702	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.239,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001702
1703	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.131,89	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001703
1704	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.040,53	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21001699
1705	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 416/PA
1706	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione Fattura n. 84 del 27/02/2021 - Consorzio Terrecablate - Comunicaz. Elettronica-Servizi di Videosorveglianza - Gennaio/Febrero - Liquidazione fattura n. 84
1707	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	138,69	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0002110597 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di Servizio Globale di Gestione del ciclo delle contravvenzioni violazioni Codice della Strada - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0002110597
1708	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	208,62	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0002110165 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di Servizio Globale di Gestione del ciclo delle contravvenzioni violazioni Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 0002110165
1709	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,50	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0001113078 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di rimborso spese postali anticipate - servizio notifica Atti Giudiziari - Liquidazione fattura n. 0001113078
1710	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	374,40	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 2021-V-VE2-421 del 23/02/21 - EGAF EDIZIONI SRL - Prontuario violazioni CDS - formula abbonamento 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 -V-VE2-421
1711	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MICROREX S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21050 del 26/2/2021 - MICROREX SPA - Servizio housing, manutenzione e assistenza Server City Gate periodo: Gennaio - Febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 21050
1712	02/04/2021	Trasferimenti correnti	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 46 CIE DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021
1714	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1715	02/04/2021	Trasferimenti correnti	42.150,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO
1716	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900008156T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 900008156T
1717	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SINALUNGA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1718	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1719	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1720	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1721	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1722	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAPOLONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1723	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1724	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000609 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI MARZO 2021 - COD. CIG. : Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016000609
1725	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.310,68	ARETEK	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARETEK SRLS N. 12/2 - LICENZE PER LAVORO AGILE ANYDESK PROFESSIONAL - COD. CIG.: Z4F310D270 - Liquidazione fattura n. 12/2
1726	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900007191D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 900007191D
1727	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L21001322 TELECOM SPA - NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fattura n. 2L21001322
1732	06/04/2021	Trasferimenti correnti	25,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1733	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	106,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
1734	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	314,03	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000104436
1735	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,08	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000104436
1736	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.864,17	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751135590, 5751137193, 5751139677, 5751139717, 5751145957
1737	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,71	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751135891, 5751139985, 5751143913
1738	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.157,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
1739	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	464,33	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751138280



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
1740	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	858,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751138481, 5751141009, 5751142969, 5751142369
1741	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	575,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751138916, 5751142081, 5751144749
1742	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	938,31	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751140191, 5751141850, 5751144004, 5751148253, 5751148550, 5751141258, 5751142007, 5751143846, 5751147657
1743	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751140435
1744	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	222,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751140525
1745	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	532,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751143794, 5751146261, 5751147523, 5751140991, 5751143466, 5751145137, 5751147513, 5751148126
1746	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	116,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751144189, 5751145973
1747	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751144624
1748	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751145345, 5751144707
1749	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751142745, 5751145979, 5751148155
1750	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.005,47	A2A ENERGIA SPA	DITTA A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 821000099159 E 821000079526 - Liquidazione fatture nn. 821000079526, 821000099159
1751	07/04/2021	Altre spese correnti	1.903,20	LA DI.PR.A. S.R.L.	DITTA LA DI.PR.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: ZB430A583C - Liquidazione fattura n. 3/2
1752	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,20	LA DI.PR.A. S.R.L.	DITTA LA DI.PR.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2021 PARTE ICIG: ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/1
1753	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,54	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33E 2021 PARTE IICIG: Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 33E/2021
1754	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fatture nn. 000009PA, 000012PA
1755	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000010PA



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
1756	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000013PA
1757	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000014PA
1758	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000008PA
1759	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000011PA
1760	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1761	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	545,34	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1762	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	863,76	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1763	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1764	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1765	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	248,88	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1766	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/2 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO I TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/2
1767	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT. N. 3016222724 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000724
1768	08/04/2021	Altre spese correnti	237,90	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 58/PA
1769	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 50/PA
1770	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 50/PA
1771	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE NN.3/9 E 3/7 - Liquidazione fatture nn. 3/7, 3/6
1772	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 2-2 del 02-04-2021 ad ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEPULCIANO per ATTIVITÀ DI INFORMAZIONI TURISTICHE - CIG: 73738093AF - Liquidazione fattura n. 2/2
1773	08/04/2021	Trasferimenti correnti	782,58	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1774	08/04/2021	Trasferimenti correnti	669,75	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1775	08/04/2021	Trasferimenti correnti	9.298,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	COMPARTICIPAZIONE ANNO 2020
1776	08/04/2021	Trasferimenti correnti	98,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	Quota del contributo ordinario anno 2020
1777	08/04/2021	Altre spese correnti	976,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MARZO 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1779	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.543,68	F.LLI ZACCARIELLO SRL	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (OPERE DI SCAVO, PAVIMENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI -CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74 - Pagamento fattura n. 15
1780	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,35	MARCHETTI SRL	DITTA MARCHETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTVE 844-01 2021CIG: ZDB30AF5D1 - Liquidazione fattura n. FTVE 844_/01
1781	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.008,52	MARCHETTI SRL	DITTA MARCHETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTVE 843-01 2021CIG: Z0030DB49D - Liquidazione fattura n. FTVE 843_/01
1782	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	839,68	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. DI BARTOLINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/1 2021CIG: ZB730D366F - Liquidazione fattura n. 270/1
1783	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,98	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 2021CIG: Z213112CFD - Liquidazione fattura n. 1/19
1784	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 4/21 (aprile 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1785	09/04/2021	Trasferimenti correnti	3,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1786	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	POLAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 - POLAB SRL - Liquidazione fattura n. 21
1787	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.818,29	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 - CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - Liquidazione fattura n. 244FPE
1788	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/185 - VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/185
1789	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 000212, 000448
1790	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.529,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 000212, 000448
1791	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000432
1792	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000434
1793	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.640,38	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734125, 211900756013, 211900773186, 211900756016, 211900773190
1794	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.317,39	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734124, 211900734120, 211900734119, 211900773189, 211900756025, 211900756028
1795	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.375,79	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734122, 211900734123, 211900756012, 211900756019
1796	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.207,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734121, 211900756008, 211900756011



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
1797	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.340,88	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
1798	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.187,77	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900734118
1799	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.707,33	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900756001, 211900756020, 211900762223, 211900756005, 211900773188, 211900756006
1800	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	314,26	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900756000
1801	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900755995
1802	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	193,80	privacy	FRANCESCO BILLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA 2021CIG: ZE13121911 - Liquidazione fattura n. 1-PA
1803	12/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LO STILE NEI CAPELLI DI GIULIACCI FRANCESCO" - Liquidazione fattura n. 1
1804	12/04/2021	Trasferimenti correnti	50,00	SANITARY CENTER SNC DI ROSATI LUCIANO & BELARDI ANGELA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "SANITARY CENTER DI ROSATI" - Liquidazione fattura n. 1/10
1805	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.450,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRUST SRL" - Liquidazione fatture nn. 23/PA, 24/PA, 26/PA
1806	12/04/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "EDICOLA ILQUADRIFOGLIO" - Liquidazione fattura n. PA/1
1807	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.439,18	ARCHIVI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 000618 del 31-03-2021 ad ARCHIVI SPA per CANONE 792 MTL DAL GIORNO 01-04-2021 AL 30-06-2021 - Liquidazione fattura n. 000618
1808	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARTINI BALDESI PIERACCINI LICENZIATI MAGRINI	QUOTA ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL CIBO DELLA VALDICHIANA
1809	12/04/2021	Altre spese correnti	196,60	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	LIQ. FATT N. 7 NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA - SPOSTAMENTO SALMA NEL CIMITERO DI VALIANO - Liquidazione fattura n. 7
1810	12/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TUSCAN HAIR STYLE" - Liquidazione fattura n. 3-PA
1811	12/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "F.G.M. EUROSPIN" - Liquidazione fattura n. 4/10
1812	12/04/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DUEAMME DI ALOISI MIRKO & C. S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "DUEAMME" - Liquidazione fattura n. 1/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
1813	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE" - Liquidazione fattura n. 5PA-2021
1814	12/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C." - Liquidazione fatture nn. 19, 20
1820	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO MESE DI APRILE
1821	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL MESE DI APRILE 2021
1822	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LA TERRA DI MEZZO" - Liquidazione fattura n. 03-21
1823	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "M.P. DI BINDI CLAUDIA E C." - Liquidazione fattura n. 5/a
1824	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "OTTICA PACINELLI DI RAMUNNO A." - Liquidazione fattura n. 1/4
1825	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.850,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LIBRERIA CENTOFIORI" - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1826	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.800,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LA CHIOCCIOLA DI CASUCCI PATRIZIA" - Liquidazione fatture nn. 10/004, 8/004, 9/004
1827	13/04/2021	Trasferimenti correnti	3.549,70	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "DALL'ADRIANA DI BEATRICE STOLLI" - Liquidazione fattura n. 2
1828	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/11
1829	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.920,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/11
1830	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1831	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE MARZO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.30/2021 - Liquidazione fattura n. 30
1832	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,99	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 6
1833	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 324/FPE- 329/FPE - Liquidazione fattura n. 324FPE



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
1834	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 324/FPE- 329/FPE - Liquidazione fattura n. 329FPE
1835	14/04/2021	Trasferimenti correnti	13.050,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "CO.RI.M. SRL CONAD" - Liquidazione fattura n. 2021/VA/12
1837	14/04/2021	Trasferimenti correnti	4.850,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "HOBBY SPORT DI GALLI DANILO" - Liquidazione fattura n. 4
1838	14/04/2021	Trasferimenti correnti	5.100,00	FARMACIA LAURETANA SNC DELLE DR.SSE CINZIA ROGGI E COSTANZA SAVINI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA LAURETANA" - Liquidazione fattura n. 17
1839	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1840	14/04/2021	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1841	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1842	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1843	14/04/2021	Trasferimenti correnti	5.950,00	MODA SPORT DI FE' MERI S.A.S.	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1844	14/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SARTINI GIGLIOLA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1845	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.950,00	CIVICO 34 DI IVAN PELLEGRINI	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1846	14/04/2021	Trasferimenti correnti	450,00	RUBEGNI ANDREA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1847	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
1848	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,08	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27
1849	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	582,58	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn. 1586/E - 1587/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1586/E, 1587/E
1850	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21077 del 31/03/2021 - MICROREX SPA - Servizio housing, manutenzione e assistenza Server City Gate periodo: Marzo 2021 - CIG ZE2309098C - Liquidazione fattura n. 21077
1851	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,45	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn.1578/E - 1579/E - 1588/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1578/E, 1579/E, 1588/E
1852	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	858,39	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1585/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1585/E
1853	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.351,02	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1583/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1583/E
1854	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.267,17	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1584/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1584/E
1855	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.082,51	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn. 1581/E - 1582/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1581/E, 1582/E
1856	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.298,28	NIVI SPA	Liquidazione fattura n. 1580/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1580/E



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1857	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1858	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,89	privacy	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano:aff. inc. prof.le per verifica statica pannellatura in lamiera all'ing.Demetrio Lazzeri – liquid. fatt. 2/PA CIG: Z0C3113CE6 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1859	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	310,66	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto e fornitura portalampade votive per Cimiteri Comunali: Affidamento alla Ditta Electroemporio Chiusi : liquid fatt. 4/26/2021 - CIG.: Z5D3121CB5 - Liquidazione fattura n. 4/26
1860	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1861	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1862	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	318,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1863	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.436,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1864	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.074,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1865	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	416,22	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1866	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.283,81	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000026/PA
1867	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,42	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000025/PA
1868	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.474,61	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000023/PA
1869	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,83	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000024/PA
1870	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,58	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000296/FCE
1871	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	233,29	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000296/FCE
1872	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.827,08	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	DITTA PIERINI & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426 2021CIG: Z183096E04 - Liquidazione fattura n. 426
1873	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.551,41	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/5 2021 PARTE ICIG: ZF83115936 - Liquidazione fattura n. V5/5
1874	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.180,00	BARONI PAOLO	DITTA BARONI PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 2021CIG: Z3B314220E - Liquidazione fattura n. 4/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1875	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.427,92	VIRTUAL LOGIC SRL	DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1053 2021CIG: ZE62F4778C - Liquidazione fattura n. 1053/2021
1876	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	DITTA TIPOGRAFIA MODONNA DELLA QUERCE SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 2021CIG: Z87312B14B - Liquidazione fattura n. 3/10
1877	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GORELLI VASCO- N. 1/39 - Liquidazione fattura n. 1/39
1878	19/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA SORBINI SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA SORBINI" - Liquidazione fatture nn. 5/PA, 7/PA
1879	19/04/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRIBOLATI 1903 SRL" - Liquidazione fattura n. 4
1880	19/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1888	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità aprile 2021
2072	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 176 P22
2073	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.551,88	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001737
2074	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.878,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002046
2075	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.196,00	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002047
2076	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000144
2077	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000144
2078	20/04/2021	Altre spese correnti	490,18	privacy	RIMBORSO IMU 2019/2020
2079	20/04/2021	Altre spese correnti	42,00	privacy	RIMBORSO TARI
2080	20/04/2021	Altre spese correnti	320,90	privacy	IMU 2016/2020
2081	20/04/2021	Altre spese correnti	224,19	privacy	IMU 2015/2019
2082	20/04/2021	Altre spese correnti	1.013,87	privacy	IMU 2018
2083	20/04/2021	Altre spese correnti	848,05	privacy	IMU 2020
2084	20/04/2021	Altre spese correnti	156,00	privacy	
2085	20/04/2021	Altre spese correnti	170,00	privacy	RIMBORSO TARI



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
2086	20/04/2021	Altre spese correnti	481,91	privacy	IMU 2016-2017-2020
2087	20/04/2021	Altre spese correnti	633,00	privacy	RIMBORSO TARI
2088	20/04/2021	Altre spese correnti	402,16	privacy	IMU 2018/2020
2089	20/04/2021	Altre spese correnti	1.322,12	privacy	IMU 2015/2019
2090	20/04/2021	Altre spese correnti	1.271,31	privacy	RIMBORSO IMU 2018/2019
2091	20/04/2021	Altre spese correnti	224,19	privacy	RIMBORSO IMU 2015/2019
2092	20/04/2021	Trasferimenti correnti	2.651,96	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1065158, 1065159, 1065275, 1065278, 1065273, 1065277, 1065276, 1065274
2093	21/04/2021	Trasferimenti correnti	6,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2094	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,51	INFO CAMERE	Liquidazione fattura n. VVA/21004670 del 13/04/2021 - INFOCAMERE Soc. Cons. Camere Commercio Italiane p.a. - consumi BD 202010-202103 DD147/2020 cap 301112-301123 rif. IC 601178 - Liquidazione fattura n. VVA/21004670
2095	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 2021CIG: ZD3307F6E5 - Liquidazione fattura n. 246
2096	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	466,04	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/11
2097	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.233,96	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/11
2098	22/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2099	22/04/2021	Trasferimenti correnti	310,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2100	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 553/PA
2101	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38.616,82	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002045
2102	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21002044
2103	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.306,78	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002340
2104	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
2105	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE – FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "METODI PER LA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI E LORO DIGITALIZZAZIONE" ANCI TOSCANA –CIG Z973071EB5 - LIQUIDAZIONE FATT.463/01 - Liquidazione fattura n. 463/01



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-5 2021CIG: Z303119023 - Liquidazione fattura n. 3/5
2107	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	AGENZIA FORMIGINESE DI BADIALI E MORANDI	AGENZIA FORMIGINESE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661 2021CIG: Z423145301 - Liquidazione fattura n. 661/2021
2109	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	pagamento canone annuo2021/2022 CASERMA CARABINIERI ACQUAVIVA
2110	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	328,59	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-3-2021CIG: ZDA30C905D - Liquidazione fattura n. 3/3
2111	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,41	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-3-2021CIG: ZDA30C905D - Liquidazione fattura n. 3/3
2112	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-4-2021CIG: Z2630D7843 - Liquidazione fattura n. 3/4
2113	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	279,38	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2021CIG: ZE63122438 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2114	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.461,56	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2021CIG: ZE53122EBC - Liquidazione fattura n. 2/PA
2116	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.034,13	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021086754 e n. 3210240021 del 20-04-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 3210240021, 1021086754
2117	27/04/2021	Trasferimenti correnti	50,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000157
2118	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000157
2119	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 28 COMM/SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 21.04.2008 DI EURO3500,00 A FAV. AMMINISTR. PROVINC.
2120	28/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "ASD LA CHIANINA" - Liquidazione fattura n. 1
2121	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	782,02	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PACIG: Z8E31711E5 - Liquidazione fattura n. 1PA
2122	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/S 2021CIG: Z9830F3E8D - Liquidazione fattura n. 24/S
2123	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	247,01	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA N. 7X01125608 E 7X01220108 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE - TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - Liquidazione fattura n. 7X01125608
2124	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,63	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA N. 7X01125608 E 7X01220108 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE - TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - Liquidazione fattura n. 7X01220108
2125	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,97	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21001932 E 2L21001931 TELECOM SPA - NUMERI VERDE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 2L21001931
2126	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,25	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21001932 E 2L21001931 TELECOM SPA - NUMERI VERDE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 2L21001932
2127	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900011109T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MARZO - Liquidazione fattura n. 900011109T



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
2128	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	460,01	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT003276 IT003348 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO - Liquidazione fattura n. IT 003276
2129	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,21	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT003276 IT003348 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO - Liquidazione fattura n. IT 003348
2130	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900010131D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO - Liquidazione fattura n. 900010131D
2131	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - BIGLIETTI DA VISITA DEL SINDACO - 200 PEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 - Liquidazione fattura n. 3/12
2132	28/04/2021	Trasferimenti correnti	350,00	STAMPISSE DI BERNARDINI FRANCO E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "STAMPISSE" - Liquidazione fattura n. 1/16
2133	29/04/2021	Trasferimenti correnti	650,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2134	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.308,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2135	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	392,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2136	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	588,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2137	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2138	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2139	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	458,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2140	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	391,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2141	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	523,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2142	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	327,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2143	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	327,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2144	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2145	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2146	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2147	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	785,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/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
2148	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2149	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.146,48	CICERO COSTRUZIONI SRL	Opere di Rifacimento muro perimetrale Cimitero S. Albino di Montepulciano: CIG: 8127240A9BCUP: B75C19000250004 - Pagamento fattura n. 24
2150	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.703,91	CICERO COSTRUZIONI SRL	MURO PERIMETRALE CIMITERO S.ALBINO MAGGIORI LAVORI - Pagamento fattura n. 24
2151	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	289,14	privacy	DITTA MEONI MARCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 2021CIG: ZA6313C260 - Liquidazione fattura n. 58
2152	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE –manutenzione mediante sostituzione due batterie e canone licenza – affid. itta SANITEL srl: liquid. fatt. 69/2021 Cig.: Z3B30C1CF4 - Liquidazione fattura n. FP2021000069
2153	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE –manutenzione mediante sostituzione due batterie e canone licenza – affid. itta SANITEL srl: liquid. fatt. 69/2021 Cig.: Z3B30C1CF4 - Liquidazione fattura n. FP2021000069
2154	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI V.IE PRIMO MAGGIO -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.331/21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 331FPE
2155	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	742,57	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione immobili comunali– acquisto materiale idraulico vario -affidamento fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l. : liquid. fatt. 1043/00-2021 CIG: ZBE3132325 - Liquidazione fattura n. 1043/00
2156	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	780,41	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2157	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	159,01	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2158	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,92	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2159	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,06	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2160	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,84	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2161	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,95	privacy	Copertura di Scala Ist. comprensivo Virgilio Acquaviva-Progettazione esec.va e calcoli strutt.li: affid.Ing. Lazzeri Demetrio: liquid. fatt. 1/pa-2021 CIG. Z9D2F72AB6 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2162	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	387,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000138172
2163	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000138172



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
2164	30/04/2021	Trasferimenti correnti	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.50 CIE DAL 01/04/2021 AL 15/04/2021
2165	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE MAGNETOFONO 2.0 - STREAMING AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 202130316
2166	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE LOCANDINE PER FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 3/9
2167	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE, 25 APRILE - Liquidazione fattura n. 3/13
2168	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 /2021 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - INTRANET - RADIO LINK FORTEZZA - MARZO - APRILE - COD. CIG. ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 132
2169	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 /2021 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - COD. CIG. Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 131
2170	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
2171	03/05/2021	Trasferimenti correnti	4,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2172	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	74,64	A2A ENERGIA SPA	DITTA A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 821000136577 E 821000136523 - Liquidazione fatture nn. 821000136523, 821000136577
2173	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	828,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - FATTURA ELETTRICITA' MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/3
2174	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	561,20	SAG CARLETTI SRL	Intervento di riparazione combinatore ascensore Fortezza Poliziana a Montepulciano: affid.prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori: liquid .fatt. SAG21/41000017CIG.: ZC830ADA25 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000017
2175	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Patrimonio -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio verde comunale: aff. AGRARIA POLIZIANA srl: liq.fatt. V2/323/2021 CIG.: ZE4316BB43 - Liquidazione fattura n. V2/323
2176	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Patrimonio -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio verde comunale: aff. AGRARIA POLIZIANA srl: liq.fatt. V2/323/2021 CIG.: ZE4316BB43 - Liquidazione fattura n. V2/323
2177	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	SCHINDLER S.P.A.	PALAZZO DEL CAPITANO -impianto ascensore: ripristino guasto a seguito di scarica atmosferica(fotocellule): aff. SCHINDLER Spa -liquid. fatt. 454882946/21 CIG.: ZB92ED878E - Liquidazione fattura n. 454882946/20
2178	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 5/21 (maggio 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
2179	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDISON ENERGIA SPA	Impianto sportivo di Gracciano di Montepulciano-nuovo allaccio contatore rete elettrica -Edison Energia prev.n.301080 /21: liquid.fatt.5751172356-2021CIG:8315970B87 -CIG deriv.8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751172356
2180	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	215,00	EDISON ENERGIA SPA	Impianto sportivo di Gracciano di Montepulciano-nuovo allaccio contatore rete elettrica -Edison Energia prev.n.301080 /21: liquid.fatt.5751172356-2021CIG:8315970B87 -CIG deriv.8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751172356
2181	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	UFFICIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA LETTERE "NATI PER LEGGERE" - TIP. MADONNA DELLA QUERCE - FATT. 3/8 - Liquidazione fattura n. 3/8



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
2182	05/05/2021	Trasferimenti correnti	950,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "EDICOLA IL QUADRIFOGLIO" - Liquidazione fattura n. PA/3
2183	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.276,30	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN LOC. TRE BERTE, VALIANO, ABBADIA E GRACCIANO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B71B18000700004-CIG 7989447C39 - Pagamento fattura n. FPA 17/21
2184	05/05/2021	Trasferimenti correnti	4.100,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA SANT'ELENA DI AZZOLINI ANDREA" - Liquidazione fattura n. FT. 2 VOUCHER FAM
2185	06/05/2021	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 56 CIE DAL 16/04/2021 AL 30/04/2021
2186	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOntepulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2187	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOntepulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2188	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.998,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOntepulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2189	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	138,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Competenze All'agenzia Delle Entrate Per Istruttoria Accatastamento Asilo Nido Montepulciano Stazione
2190	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2020 / 2021” – Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 141/P
2191	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE APRILE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.38/2021 - Liquidazione fattura n. 38
2192	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	550,10	MARINI-PANDOLFI S.P.A.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21251/F/21 - DITTA MARINI PANDOLFI SPA - COD. CIG. ZA13140995 - Liquidazione fattura n. 21251/F/21
2193	06/05/2021	Trasferimenti correnti	3.400,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 143/P
2194	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000926 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI APRILE - COD. CIG. Z8BF92996 - Liquidazione fattura n. 3016000926
2195	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata e tariffa base mensile da trasferire al concessionario del servizio ASILONIDO - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 142/P
2196	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.307,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000954 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIMITERI NEXT - UPGRADE TECNOLOGICO PER CIVILIA NEXT INCLUSO BANCHE DATI LAMPADE VOTIVE - COD. CIG. Z6E2F92C8E - Liquidazione fattura n. 3016000954



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
2197	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 144/P, 145/P
2198	06/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 (ANTICIPATARI) - Liquidazione fattura n. 146/P
2200	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.790,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751157629, 5751160307, 5751160458, 5751166933, 5751156546
2201	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.255,88	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
2202	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	491,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751158708
2203	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	567,81	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751159539, 5751162968, 5751165939
2204	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,11	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751159788
2205	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	970,03	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751160672, 5751161843, 5751162495, 5751163331, 5751164507, 5751168457, 5751168912, 5751169492, 5751164913
2206	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.758,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751160785, 5751164766, 5751156518
2207	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	239,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751161048
2208	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	554,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751161745, 5751163860, 5751167121, 5751168465, 5751169101, 5751169115, 5751164645, 5751165889
2209	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	843,14	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751161916, 5751163415, 5751163757, 5751159111
2210	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	185,15	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751163528, 5751166777, 5751169134
2211	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	115,54	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751167011, 5751165151
2212	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	72,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751165173



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
2213	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	131,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751165356, 5751165709
2214	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	1°GIORNATA"MERENDA NELL'OLIVETA
2217	10/05/2021	Altre spese correnti	2.639,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2021
2219	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	133,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0001120344 del 31/03/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di rimborso spese postali anticipate - notificazione atti giudiziari - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0001120344
2220	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,53	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fatture nn. 0002115263 - 0002114836 del 31/03/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di Servizio Globale di Gestione del ciclo delle contravvenzioni violazioni Codice della Strada - Liquidazione fatture nn. 0002115263, 0002114836
2221	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	175,39	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00185753, 8L00186206
2222	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	634,91	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00186294, 8L00188046, 4220621800004372, 8L00185772, 8L00186776, 8L00186933, 8L00187612
2223	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.705,58	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 4220621800004322, 8L00188388, 8L00188702
2224	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 8L00187529
2225	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	101,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 8L00188075
2226	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	133,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 8L00187731
2227	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ. FATT N. 130 DEL 29/04/2021 CONSORZIO TERRECABULATE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA'-INTRANET PRESSO VARI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 130
2228	10/05/2021	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO MAGGIO
2229	10/05/2021	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL ESTRAURBANO MAGGIO
2230	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.653,67	RE.TRA. SRL	REALIZZAZIONE LOCULIE OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO
2231	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.594,59	RE.TRA. SRL	REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NELCIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO- SPESE PROCEDURA
2232	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.689,00	ANSELMI WORKS	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO SORTE CAPITALE
2233	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,86	ANSELMI WORKS	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO SPESE DI PROCEDURA
2234	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,03	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900987893
2235	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.349,56	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2236	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.767,64	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900987903, 211900987904, 211900987921, 211900987927, 211900987944, 211900987899
2237	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.677,05	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900987906, 211900987913, 211900987934, 211900987940, 211900987922
2238	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.442,51	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900987912, 211900987926, 211900987928, 211900987919
2239	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.789,39	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900987914, 211900987915, 211900987925, 211900987931, 211900987935, 211900987918
2240	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	331,11	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900987898
2241	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,73	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900987907, 211900987910, 211900987917
2242	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.416,10	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900987911
2243	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021 FEBBRAIO CDS
2244	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.719,76	ORG.SERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - ORG.SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 1/PA
2245	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/300 - AGRARIA POLIZIANA - Liquidazione fattura n. V2/300
2246	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 568 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000568
2247	12/05/2021	Trasferimenti correnti	614,00	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
2248	12/05/2021	Trasferimenti correnti	784,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
2249	12/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2250	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29- FORNITURA MAZZI FIORI PER MATRIMONI- DITTA BIAGI - Liquidazione fattura n. 29
2251	13/05/2021	Trasferimenti correnti	6.200,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA - Liquidazione fatture nn. 2, 3
2252	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.074,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA COOP F.G.M. - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/16



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2253	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	942,24	BARBIERI SRL	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI SPECIFICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VIRGILIO DI ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z2C306E95B - Liquidazione fattura n. 2021903756
2254	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.175,50	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/14
2255	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	ATHENA SNC FARMACIA ATHENA S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE EDICOLA FARMACIA ATHENA - Liquidazione fattura n. 7 / PA
2256	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA COFANETTO REGALO "NATI PER LEGGERE" DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI DI ETA' 0 - 3 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CENTOFIORI - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
2257	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 234 P22
2258	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
2259	13/05/2021	Trasferimenti correnti	2,68	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2260	13/05/2021	Trasferimenti correnti	4,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2261	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
2262	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	Adeg Centro Sociale Del Piano Primo immobile Acquaviva (Ex Cocconi) -prest.servizio "inc. prof.le arch.Fabio Meacci -DL e coord.sic. -liquid.fatt. 1/21 cig.: CIG.: ZDB0F8CB73 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
2263	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	privacy	RIFACIMENTO MURO CROLLATO CIMITERO SANT'ALBINO -inc. prof.le arch. Riccardo Pizzinelli per redazione progetto e pratica Soprintendenza : liquid.fatt. 1/29-21CIG: ZC426B41EA - Liquidazione fattura n. 1/29
2264	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.693,67	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	Riquilific. e ampliam. spogliatoi nel complesso sportivo "B.Bonelli"-App.nuovo Q.E. - aff. incarico per D.L. contabilità C.R.E. e altro S.T.ASS. PICCARDI- liq.fatt. 13/21 cig.ZCF2CD89BF - Liquidazione fattura n. 13
2265	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	privacy	RIFACIMENTO MURO CROLLATO CIMITERO SANT'ALBINO -inc. prof.le integrativo arch. Riccardo Pizzinelli per pratica Genio Civile : liquid.fatt. 1/30-21CIG: ZE22C228FE - Liquidazione fattura n. 1/30
2266	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.435-436 FPE - Liquidazione fattura n. 436FPE
2267	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.435-436 FPE - Liquidazione fattura n. 435FPE
2268	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	378,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 2118550 - Liquidazione fattura n. 0002118550
2269	13/05/2021	Altre spese correnti	237,90	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS 66 E 70/PA - Liquidazione fattura n. 66/PA
2270	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS 66 E 70/PA - Liquidazione fattura n. 70/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
2271	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS 66 E 70/PA - Liquidazione fattura n. 70/PA
2272	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N. 3/14 - Liquidazione fattura n. 3/14
2273	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
2274	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2275	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2276	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2277	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2278	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2279	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2280	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2281	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2282	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2283	17/05/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE APRILE
2284	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.929,25	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 10
2285	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,90	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 10
2286	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	235,17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 11
2287	18/05/2021	Altre spese correnti	119,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RC NATANTI PERIODO 31/5/2021 AL 31/5/2022
2288	18/05/2021	Trasferimenti correnti	350,00	EDICOLA SANT'AGNESE S.A.S. DI CROCIANI PATRIZIA & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE EDICOLA SANT'AGNESE DI CROCIANI PATRIZIA - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
2289	18/05/2021	Trasferimenti correnti	199,98	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE LAVANDERIA ARTIGIANALE SABRINA - Liquidazione fatture nn. 2/2021, 3/2021
2290	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CONTO LAMPADE VOTIVE	CONTO LAMPADE VOTIVE-VERSAMENTO SOMMA PER CHIUSURA
2291	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 30 COMM./SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 20.05.2008 N.7011701 DI EUR. 3500,00 A FAV. AMM.NE PROV. DI SIENA
2292	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 29, 31, 32
2293	18/05/2021	Trasferimenti correnti	12,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2294	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2295	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.245,94	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021116420 e n. 3210311618 del 14-05-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021116420, 3210311618
2297	19/05/2021	Trasferimenti correnti	1.591,67	privacy	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 2/2021
2298	19/05/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	PROGETTO"CONNESSI CONTRO LA VIOLENZA"PER RAGAZZI FAMIGLIE E INSEGNANTI SCUOLE
2305	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità maggio 2021
2483	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	199,18	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fattura n. 1-PT del 14-05-2021 a OSTERIA DEL CONTE SRL per presenza rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole per iscrizione paesaggio policulturale sopralluogo definitivo - Liquidazione fattura n. 1/PT
2484	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI – AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA D.G.C. N. 175/2020- DET. N. 1199/2020- NS. RIF. CONTE 5/2020- FATTURA N. 50/2021- LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO - Liquidazione fattura n. 50
2485	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	283,61	GEODESIGN Associati	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-21 - GEODESIGN ASSOCIATI PER MAURO MUGNAI - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
2486	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.232,51	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 454FPE E 451FPE - CORPO VIGII GIURATI SPA - FIRENZE - Liquidazione fatture nn. 454FPE, 451FPE
2487	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	A.U. ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA - A.U. ESSE SRL - Liquidazione fattura n. 16/PA
2488	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	174,70	MOTONAUTICA CARLI DI CARLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A - MOTONAUTICA CARLI - Liquidazione fattura n. 17/A
2489	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.680,00	TAGLIETTI ELIO SRL	RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO"EX COCCONI"AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 28/FE
2490	25/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	contributo una tantum
2491	25/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2492	25/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2493	25/05/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	
2494	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	218,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Liquidazione Competenze All'agenzia Delle Entrate Per Istruttoria Accatastamento Centro Civico di Tre Berte fraz.Acquaviva di Montepulciano
2495	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.253,30	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT004144 IT004160 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHEAFFISSIONI ANNI PRECEDENTE RISCOSSI AD APRILE E CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE - Liquidazione fattura n. IT 004144
2496	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	73,69	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT004144 IT004160 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHEAFFISSIONI ANNI PRECEDENTE RISCOSSI AD APRILE E CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE - Liquidazione fattura n. IT 004160
2497	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	113,46	SAE Srl ELETTRODISTRIBUZIONE	Acquisto materiale per manutenzione impianto elettrico Centro Civico Valiano: aff. fornitura Ditta SAE Elettrodistribuzione srl : liquid. fatt. 8/21pa CIG.: ZD93119387 - Liquidazione fattura n. 21/000008/PA
2498	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	196,24	CINALI SRL	DITTA CINALI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/5000 2021CIG: ZD03196D06 - Liquidazione fattura n. 3 / 5000



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
2499	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.960,56	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002949
2500	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33.590,77	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002948
2501	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.436,60	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021. - Liquidazione fattura n. VB21002947
2502	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.671,47	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002952
2503	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.743,02	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002950
2505	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ART-DECO N. 15-FORNITURA TARGA PER CENTENARIO - Liquidazione fattura n. 15
2506	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.699,45	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000031/PA
2507	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	418,03	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000032/PA
2508	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	909,12	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000034/PA
2509	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.133,06	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000033/PA
2510	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.227,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00189306
2511	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	285,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00189306
2512	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.461,80	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00189306
2513	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,35	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00189306
2514	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	271,11	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00189306
2515	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.248,43	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO MIGLIORUCCI S.R.L. :liquid .fatt. 260/21 CIG: Z5A2F718A7 - Liquidazione fattura n. 260
2516	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	887,49	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASA ROSSA: ditta BENOCCI & C. S.p.A. : liquid. fatt. 43E-21 CIG Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 43E/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2517	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI V.IE PRIMO MAGGIO -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.434/21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 434FPE
2518	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.240,42	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" impianti strutture comun. : aff.MIGLIORUCCI srl U - liquid.fatt. 2 trim. n. 276/2021 CIG.: Z002F24584 - Liquidazione fattura n. 276
2519	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	privacy	GEOM. LUCA DEL GIUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28TER/2021CIG: ZB73118C53 - Liquidazione fattura n. 28TER/2021
2520	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	privacy	Realizz.marciapiedi e prc.pedonali Loc. Tre Berte -Valiano Gracciano Abbadia di Montepulciano -CUP B71B18000700004 Incremento onorario DL ing. TRIDICO per variante e dir. maggiori lavori -liq.fatt.5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
2521	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.855,00	PITAGORA S.R.L.	Accatastamento impianti sportivi fraz.Montepulciano Stazione e Gracciano - prest.prof.le Studio PITAGORA : liquid. fatt. n.2/8 -2021 CIG.: Z3330BD725 - Liquidazione fattura n. 2/8
2522	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. periodo dic.20-genn-febb-mar-apr. 2021 -13850- 13851-13852-13853- /2021 - Liquidazione fattura n. SF00013850
2523	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151.442,64	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. periodo dic.20-genn-febb-mar-apr. 2021 -13850- 13851-13852-13853- /2021 - Liquidazione fatture nn. SF00013852, SF00013853, SF00013854, SF00013851
2524	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,31	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Man.Pat.imm -materiale impianti idrotermo sanitari: affidamento fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt. 17/04CIG.: Z93312D6D8 - Liquidazione fattura n. 17/04
2525	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	213,80	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Man.Pat.imm -materiale impianti idrotermo sanitari: affidamento fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt. 17/04CIG.: Z93312D6D8 - Liquidazione fattura n. 17/04
2526	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	493,37	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Man.Pat.imm -materiale impianti idrotermo sanitari: affidamento fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt. 17/04CIG.: Z93312D6D8 - Liquidazione fattura n. 17/04
2527	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,93	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Man.Pat.imm -materiale impianti idrotermo sanitari: affidamento fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt. 17/04CIG.: Z93312D6D8 - Liquidazione fattura n. 17/04
2528	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	178,14	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Man.Pat.imm -materiale impianti idrotermo sanitari: affidamento fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt. 17/04CIG.: Z93312D6D8 - Liquidazione fattura n. 17/04
2529	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	963,28	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART NN. 588/589- FORNITRA CANCELLERIA E BANDIERE PER SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2/588
2530	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	299,34	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART NN. 588/589- FORNITRA CANCELLERIA E BANDIERE PER SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2/589
2531	25/05/2021	Trasferimenti correnti	136,00	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19



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
2537	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 721/PA
2538	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000198
2539	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,98	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21002529 E 2L21002528 TELECOM SPA - NUMERI VERDE MESE DI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 2L21002528
2540	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,74	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21002529 E 2L21002528 TELECOM SPA - NUMERI VERDE MESE DI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 2L21002529
2541	25/05/2021	Trasferimenti correnti	8,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2542	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra Comune e PANTS srl per uso immob.da destinare tempor. Scuola Materna di Acquaviva: definizione impegno economico marzo-sept.2020 : liquid.fatt. 6/21 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
2543	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.044,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra Comune e PANTS srl per uso immob.da destinare tempor. Scuola Materna di Acquaviva: definizione impegno economico marzo-sept.2020 : liquid.fatt. 6/21 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
2544	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	896,70	MECCANICA GROUP SRL	LAVORI DI REVISIONE TESTATA MOTORE KIA CEED DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE : Meccanica Group S.r.l.: liquid. fatt. 2/21 - CIG: Z7C3151EE3 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
2545	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	CASALI RICAMBI SRL	FORNITURA N. 1 PONTE DIFFERENZIALE USATO GASOLONE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALI RICAMBI S.r.l. : liquid. fatt. 103IT-21CIG ZE1302E596 - Liquidazione fattura n. 103 IT
2546	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.319,89	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Man. patrimonio imm. acquisto materiale elettrico per adeguamento informatico e cablaggio –Scuola primaria presso "Istituto Comprensivo Iris Origo" – aff. Elettroemporio-Chiusi -liquid. fatt.4/38-21 - Liquidazione fattura n. 4/38
2547	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Man. patrimonio imm. acquisto materiale elettrico per adeguamento informatico e cablaggio –Scuola primaria presso "Istituto Comprensivo Iris Origo" – aff. Elettroemporio-Chiusi -liquid. fatt.4/38-21 - Liquidazione fattura n. 4/38
2548	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	BORGIA SPURGHDI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA DIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/00 2021CIG: ZB731B4AA3 - Liquidazione fattura n. 78/00
2549	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	67,22	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	DITTA STIV SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 2021CIG: Z5931B3F07 - Liquidazione fattura n. 5/24
2550	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	147,63	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affid. Ferramenta Europea Srl :liquid .fatt. 738/21 CIG.: Z4331A8C89 - Liquidazione fattura n. 738
2551	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affid. Ferramenta Europea Srl :liquid .fatt. 738/21 CIG.: Z4331A8C89 - Liquidazione fattura n. 738
2552	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affid. Ferramenta Europea Srl :liquid .fatt. 738/21 CIG.: Z4331A8C89 - Liquidazione fattura n. 738



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
2553	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affid. Ferramenta Europea Srl :liquid .fatt. 738/21 CIG.: Z4331A8C89 - Liquidazione fattura n. 738
2554	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	PERIZIA TECNICA PER RINNOVO CERTIFICATO DI NAVIGABILITA'PER IMBARCAZIONE OASI SIT/1047 IN USO PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 4
2555	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	69,30	AIDEM SRL	Liquidazione Fattura n. 202-PA del 21-05-2021 ad AIDEM SRL per e-Product "CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE" - Liquidazione fattura n. 202/PA
2556	26/05/2021	Trasferimenti correnti	721,97	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N.43 CIE DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021
2557	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	PETERLINIBUS SRL	DITTA PETERLINIBUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 2021CIG: ZC9313DE70 - Liquidazione fattura n. 30
2558	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.919,32	PETERLINIBUS SRL	DITTA PETERLINIBUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 2021CIG: ZC9313DE70 - Liquidazione fattura n. 30
2559	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.579,72	PETERLINIBUS SRL	DITTA PETERLINIBUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 2021CIG: ZC9313DE70 - Liquidazione fattura n. 30
2560	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.741,30	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2-211 2021CIG: ZF531B4CA4 - Liquidazione fattura n. 2/2/211
2561	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.294,40	S.G. SICUREZZA GLOBALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 - S.G. SICUREZZA GLOBALE SRL - Liquidazione fattura n. 32
2562	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
2563	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3327 ANCI DIGITALE SPA - Liquidazione fattura n. 3327
2564	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3324 ANCI DIGITALE - - Liquidazione fattura n. 3324
2565	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_21 - LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO ICT E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - COD. CIG. ZE72FA26D5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
2566	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	806,69	C.A.TT.GEST SRL	DITTA C.A.TT. GEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA2021008CIG: ZF4317F371 - Liquidazione fattura n. PA2021008
2567	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 B 2021 PARTE IICIG: ZF530AB154 - Liquidazione fattura n. 738/B
2568	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739B 2021 PARTE ICIG: Z3931BD929 - Liquidazione fattura n. 739/B
2569	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.436,06	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751175511, 5751179565, 5751185150
2570	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,41	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
2571	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	412,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751177585



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
2572	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	584,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751177983, 5751181333, 5751182001, 5751185652
2573	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	374,63	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751178839, 5751183132, 5751183662
2574	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.222,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751179448, 5751187706, 5751175497, 5751176894, 5751179348
2575	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	426,53	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751180737, 5751183546, 5751186860, 5751188512, 5751182284, 5751187773, 5751184752, 5751183098
2576	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	132,47	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751180918
2577	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	835,82	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751181143, 5751182160, 5751187263, 5751188580, 5751188835, 5751180925, 5751179256, 5751180808, 5751182321
2578	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	102,85	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751183782, 5751183394
2579	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	139,91	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751182061, 5751184742, 5751188526
2580	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751185006, 5751187740, 5751185757
2581	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,76	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751183671
2582	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	170,84	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751180164
2583	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	CONSORZIO TERRECABLATE	liquidazione fattura n. 133 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 133
2584	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21113 MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 21113
2585	31/05/2021	Trasferimenti correnti	68.896,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	ACCONTO QUOTA GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021
2586	31/05/2021	Trasferimenti correnti	450,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA COVID - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA O.G.
2587	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
2588	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2589	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
2590	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.226,53	OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI CHIESA SAN FRANCESCO ANNI 2018-2019-2020
2591	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ. FATT N. 48 TERRE DI SIENA LAB SRL - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SEAV 2021 - Liquidazione fattura n. 48
2592	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	STAMPA PANNELLO IN FOREX "PATRIK ZAKI" - TIPOGRAFIA ROSSI - FATT. 191 DEL 19.05.2021 - Liquidazione fattura n. 00191
2593	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
2594	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.865,70	privacy	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO: inc. prof.le progetto impianti elettrici : ing. Enrico Mazzetti -liquid. fatt. 5/21 a saldo delle prestazioni - CIG: ZE82425486 - Liquidazione fattura n. 5
2595	03/06/2021	Trasferimenti correnti	5,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2596	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 700 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000700
2597	04/06/2021	Trasferimenti correnti	281,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2598	04/06/2021	Altre spese in conto capitale	472,53	IL TEATRO SAS DI MANCINI E REPPUCCI	RIMBORSO ONERI SCIA
2599	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.235,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/17
2600	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	704,00	Del Frate Luca	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - II SEMNESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 33/21
2601	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	243,11	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01409905 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 3° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X01409905
2602	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	434,60	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01409905 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 3° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X01409905
2603	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	364,61	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01409905 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 3° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X01409905
2604	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.398,49	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01409905 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 3° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X01409905
2606	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.499,55	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	A220190188551800 U230246 C.F. 00223000522 QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE - CONSORZIO ALTO 2 VALDARNO
2607	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	97,83	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DITTA LB OFFICE - LETTURE CONTATORI MULTIFUNZIONE- - Liquidazione fattura n. 000023PA
2608	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DITTA LB OFFICE - LETTURE CONTATORI MULTIFUNZIONE- - Liquidazione fattura n. 000023PA
2609	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DITTA LB OFFICE - LETTURE CONTATORI MULTIFUNZIONE- - Liquidazione fattura n. 000023PA
2610	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DITTA LB OFFICE - LETTURE CONTATORI MULTIFUNZIONE- - Liquidazione fattura n. 000023PA



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
2611	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,97	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DITTA LB OFFICE - LETTURE CONTATORI MULTIFUNZIONE- - Liquidazione fattura n. 000023PA
2612	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15- DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/15
2613	07/06/2021	Trasferimenti correnti	10.783,50	CONSORZIO TERRECABATE	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO ANNO2021- LIQUIDAZIONE ACCONTO (30/6/2021) e SALDO (30/9/2021)
2614	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2121928- ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICHE- - Liquidazione fattura n. 0002121928
2615	07/06/2021	Altre spese correnti	146,40	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS NN. 83PA E 90PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI MAGGIO E PULIZIA TORRE - Liquidazione fattura n. 90/PA
2616	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS NN. 83PA E 90PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI MAGGIO E PULIZIA TORRE - Liquidazione fattura n. 83/PA
2617	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS NN. 83PA E 90PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI MAGGIO E PULIZIA TORRE - Liquidazione fattura n. 83/PA
2618	07/06/2021	Trasferimenti correnti	68,89	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	COLTIVAZIONE DI CAVA CONTRIBUTO ESTRAZIONE-ANNO2020
2619	07/06/2021	Trasferimenti correnti	76,54	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA CONTRIBUTO ESTRAZIONE-ANNO2020
2620	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	187,93	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA LB OFFICE 25PA- CARTUCCE - Liquidazione fattura n. 000025PA
2621	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 562FPE E 561FPE DITTA CORPO VIGILI GIURATI- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MAGGIO E SERVIZIO VIGILANZA BENI COMUNALI MAGGIO. - Liquidazione fattura n. 562FPE
2622	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 562FPE E 561FPE DITTA CORPO VIGILI GIURATI- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MAGGIO E SERVIZIO VIGILANZA BENI COMUNALI MAGGIO. - Liquidazione fattura n. 561FPE
2623	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO 2021 - PATROCINIO ONEROSO
2624	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	206,25	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1^ TRIMESTRE
2625	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N.68 CIE DAL 16/05/2021 AL 31/052021
2632	08/06/2021	Altre spese correnti	4.033,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2021
2633	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	369,76	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000174679/21 consumi mese aprile CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000174679
2634	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.109,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA "LOTTO I altri usi AT e MT -gara CET anno 2021: aggiudicazione A2A ENERGIA SPA " - Liquid. boll. n. 821000174679/21 consumi mese aprile CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000174679
2635	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 7/21 (giugno2021) - Liquidazione fattura n. FPA 7/21
2636	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,00	IDROTEC BAGIARDI SRL	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA PRESSURIZZAZIONE DELLE ZONE FILTRO ANTINCENDIO DEL TEATRO POLIZIANO – affid. lavori ditta IDROTEC BAGIARDI srl - liquid.fatt. 1PA/21CIG.: Z6F30E463A - Liquidazione fattura n. 1/PA
2637	08/06/2021	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2638	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 DELLA GIOVAMPAOLA LUANA
2639	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER MODELLO DICHIARAZIONE AMBIENTALE RIFIUTI
2640	08/06/2021	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2641	08/06/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2642	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2643	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2644	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2645	08/06/2021	Trasferimenti correnti	2.363,55	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2646	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.051,12	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2647	08/06/2021	Trasferimenti correnti	2.991,38	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2648	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.858,42	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2649	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.164,22	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2650	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.186,36	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2651	08/06/2021	Trasferimenti correnti	113,95	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020
2652	08/06/2021	Trasferimenti correnti	2.311,05	privacy	CANONE AFFITTO 2020
2653	08/06/2021	Trasferimenti correnti	2.540,00	privacy	CANONE AFFITTO 2020
2654	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.286,95	privacy	CANONE AFFITTO 2020
2655	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.813,05	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2656	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.197,67	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2657	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2658	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2659	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2660	08/06/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2661	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2662	08/06/2021	Trasferimenti correnti	950,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020
2663	08/06/2021	Trasferimenti correnti	3.100,00	privacy	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020



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
2664	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
2665	09/06/2021	Trasferimenti correnti	10,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2666	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - PRESENZA PUBBLICITARIA SU QN LA NAZIONE SPECIALE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI - REALIZZAZIONE PAGINA - LIQ. FATTURA N. 2021/E44300016034 - Liquidazione fattura n. 2021/E44300016034
2667	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	EDISON ENERGIA SPA	Energia elettrica immobili comunali anno 2021 - LOTTO II A.U. b.t. - gara Consorzio Energia Toscana aggiud. EDISON ENERGIA spa -liquid. fatt. 5751191421 - 5751191811-2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751191421
2668	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,12	EDISON ENERGIA SPA	Energia elettrica immobili comunali anno 2021 - LOTTO II A.U. b.t. - gara Consorzio Energia Toscana aggiud. EDISON ENERGIA spa -liquid. fatt. 5751191421 - 5751191811-2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751191811
2669	09/06/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2670	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.430,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2671	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.592,79	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2672	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2673	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.159,94	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2674	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.120,01	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2675	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.803,87	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2676	09/06/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2677	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.186,44	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2678	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.297,44	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2679	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.415,76	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2680	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.945,86	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2681	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.618,56	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2682	09/06/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2683	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.210,68	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2684	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.083,20	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2685	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.753,20	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2686	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.525,47	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2687	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.669,91	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2688	09/06/2021	Trasferimenti correnti	954,35	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2689	09/06/2021	Trasferimenti correnti	998,94	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
2690	09/06/2021	Trasferimenti correnti	713,57	privacy	PROGETTO POR FSE NINA



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
2691	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001268 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI MAGGIO - COD . CIG. : Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016001268
2692	09/06/2021	Interessi passivi	117,44	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2693	09/06/2021	Interessi passivi	751,62	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2694	09/06/2021	Interessi passivi	352,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2695	09/06/2021	Interessi passivi	2.936,02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2696	09/06/2021	Interessi passivi	54,31	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2697	09/06/2021	Interessi passivi	417,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2698	09/06/2021	Interessi passivi	234,88	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2699	09/06/2021	Interessi passivi	862,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2700	09/06/2021	Interessi passivi	950,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2701	09/06/2021	Interessi passivi	408,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2702	09/06/2021	Interessi passivi	1.409,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2703	09/06/2021	Interessi passivi	528,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2704	09/06/2021	Interessi passivi	444,76	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 1 scadenza 30/06/2021
2718	09/06/2021	Interessi passivi	53,05	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2021
2719	09/06/2021	Interessi passivi	110,28	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2021
2720	09/06/2021	Interessi passivi	92,64	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2021
2724	09/06/2021	Interessi passivi	862,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2725	09/06/2021	Interessi passivi	1.595,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2726	09/06/2021	Interessi passivi	2.637,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2727	09/06/2021	Interessi passivi	375,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2728	09/06/2021	Interessi passivi	464,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2729	09/06/2021	Interessi passivi	1.185,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	09/06/2021	Interessi passivi	1.204,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2731	09/06/2021	Interessi passivi	2.074,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2732	09/06/2021	Interessi passivi	511,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2733	09/06/2021	Interessi passivi	393,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2734	09/06/2021	Interessi passivi	645,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2735	09/06/2021	Interessi passivi	2.111,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2736	09/06/2021	Interessi passivi	362,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2737	09/06/2021	Interessi passivi	276,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2738	09/06/2021	Interessi passivi	3.135,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2739	09/06/2021	Interessi passivi	901,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2740	09/06/2021	Interessi passivi	458,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2741	09/06/2021	Interessi passivi	989,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2742	09/06/2021	Interessi passivi	1.160,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2743	09/06/2021	Interessi passivi	1.246,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2744	09/06/2021	Interessi passivi	1.347,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2745	09/06/2021	Interessi passivi	851,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2746	09/06/2021	Interessi passivi	216,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2747	09/06/2021	Interessi passivi	1.017,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2748	09/06/2021	Interessi passivi	758,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2749	09/06/2021	Interessi passivi	568,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2750	09/06/2021	Interessi passivi	904,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2751	09/06/2021	Interessi passivi	1.178,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2752	09/06/2021	Interessi passivi	539,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2753	09/06/2021	Interessi passivi	154,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2021
2754	09/06/2021	Interessi passivi	160,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2021
2755	09/06/2021	Interessi passivi	90,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2021
2756	09/06/2021	Interessi passivi	654,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2757	09/06/2021	Interessi passivi	5.085,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2758	09/06/2021	Interessi passivi	711,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2759	09/06/2021	Interessi passivi	458,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2760	09/06/2021	Interessi passivi	7.883,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2761	09/06/2021	Interessi passivi	3.146,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2762	09/06/2021	Interessi passivi	1.965,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2763	09/06/2021	Interessi passivi	836,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2764	09/06/2021	Interessi passivi	1.403,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2765	09/06/2021	Interessi passivi	1.368,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2766	09/06/2021	Interessi passivi	1.984,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2767	09/06/2021	Interessi passivi	721,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2768	09/06/2021	Interessi passivi	871,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2769	09/06/2021	Interessi passivi	698,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2770	09/06/2021	Interessi passivi	938,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2771	09/06/2021	Interessi passivi	841,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2772	09/06/2021	Interessi passivi	938,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2773	09/06/2021	Interessi passivi	563,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2774	09/06/2021	Interessi passivi	1.321,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2775	09/06/2021	Interessi passivi	481,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2776	09/06/2021	Interessi passivi	1.103,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2777	09/06/2021	Interessi passivi	2.187,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2778	09/06/2021	Interessi passivi	7.123,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2779	09/06/2021	Interessi passivi	558,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2780	09/06/2021	Interessi passivi	901,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2781	09/06/2021	Interessi passivi	1.460,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2782	09/06/2021	Interessi passivi	2.458,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2783	09/06/2021	Interessi passivi	386,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2784	09/06/2021	Interessi passivi	408,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2785	09/06/2021	Interessi passivi	647,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2786	09/06/2021	Interessi passivi	1.323,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2787	09/06/2021	Interessi passivi	691,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2788	09/06/2021	Interessi passivi	962,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2789	09/06/2021	Interessi passivi	446,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2790	09/06/2021	Interessi passivi	1.494,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2791	09/06/2021	Interessi passivi	715,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2792	09/06/2021	Interessi passivi	1.215,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 29 scadenza 30/06/2021
2793	09/06/2021	Interessi passivi	4.642,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2794	09/06/2021	Interessi passivi	3.457,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2795	09/06/2021	Interessi passivi	1.414,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2796	09/06/2021	Interessi passivi	846,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2797	09/06/2021	Interessi passivi	1.449,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 36 scadenza 30/06/2021
2798	09/06/2021	Interessi passivi	2.713,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2799	09/06/2021	Interessi passivi	5.349,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2800	09/06/2021	Interessi passivi	2.233,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2801	09/06/2021	Interessi passivi	2.453,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2802	09/06/2021	Interessi passivi	8.360,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2803	09/06/2021	Interessi passivi	5.187,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2804	09/06/2021	Interessi passivi	1.142,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2805	09/06/2021	Interessi passivi	940,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2806	09/06/2021	Interessi passivi	1.387,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2807	09/06/2021	Interessi passivi	178,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2808	09/06/2021	Interessi passivi	707,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2809	09/06/2021	Interessi passivi	3.768,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2810	09/06/2021	Interessi passivi	1.817,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2811	09/06/2021	Interessi passivi	2.990,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2812	09/06/2021	Interessi passivi	1.153,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2813	09/06/2021	Interessi passivi	2.706,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2814	09/06/2021	Interessi passivi	2.790,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2815	09/06/2021	Interessi passivi	1.353,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2816	09/06/2021	Interessi passivi	1.081,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2817	09/06/2021	Interessi passivi	1.286,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2818	09/06/2021	Interessi passivi	997,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2819	09/06/2021	Interessi passivi	3.774,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2820	09/06/2021	Interessi passivi	2.195,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2821	09/06/2021	Interessi passivi	530,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2822	09/06/2021	Interessi passivi	1.031,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2823	09/06/2021	Interessi passivi	2.541,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2824	09/06/2021	Interessi passivi	634,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2825	09/06/2021	Interessi passivi	4.038,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2826	09/06/2021	Interessi passivi	2.420,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2827	09/06/2021	Interessi passivi	821,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2828	09/06/2021	Interessi passivi	557,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2829	09/06/2021	Interessi passivi	2.470,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2830	09/06/2021	Interessi passivi	1.339,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2831	09/06/2021	Interessi passivi	1.407,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2832	09/06/2021	Interessi passivi	448,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2833	09/06/2021	Interessi passivi	1.539,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2834	09/06/2021	Interessi passivi	673,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2835	09/06/2021	Interessi passivi	761,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2836	09/06/2021	Interessi passivi	443,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2837	09/06/2021	Interessi passivi	1.240,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2838	09/06/2021	Interessi passivi	148,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 29 scadenza 30/06/2021
2839	09/06/2021	Interessi passivi	2.987,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2840	09/06/2021	Interessi passivi	1.120,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2841	09/06/2021	Interessi passivi	514,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2842	09/06/2021	Interessi passivi	2.083,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2843	09/06/2021	Interessi passivi	1.311,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2844	09/06/2021	Interessi passivi	2.402,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2845	09/06/2021	Interessi passivi	2.946,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2846	09/06/2021	Interessi passivi	1.744,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2847	09/06/2021	Interessi passivi	4.487,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 36 scadenza 30/06/2021
2848	09/06/2021	Interessi passivi	4.442,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2849	09/06/2021	Interessi passivi	5.367,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2850	09/06/2021	Interessi passivi	7.864,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2978	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	TECNOLINK SRL	CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - SISTEMA "DA-TE + CONTROLLI" CIG Z8730992CC- LIQUIDAZIONE DITTA TECNOLINK SRL - FATT. N. 96 fe 2021 DEL 07/06/2021 - Liquidazione fattura n. 90 fe 2021
2979	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	67,69	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763
2980	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763
2981	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.688,06	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763
2982	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	229,13	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763
2983	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,12	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763



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
2984	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	Carburanti autotrazione automezzi comunali (consumi maggio '21) -LOTTO 1 La Poliziana Petroli di Anatrini (WEX) liquid.fatt. n. 241763/21CIG.: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00241763
2985	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.787,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 287 P22
2986	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	diritto annuale 2021 per iscrizione al Rea (Registro Economico Amministrativo) della Farmacia Comunale
2987	11/06/2021	Trasferimenti correnti	974,88	REGIONE TOSCANA	TPL EXTRAURBANO CORSA PER GRACCIANO LINEA FN1
2988	11/06/2021	Trasferimenti correnti	782,00	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	SERVIZIO MESE DI MAGGIO - PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
2989	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/15
2990	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE MAGGIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.49/2021 - Liquidazione fattura n. 49
2991	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE PER STAMPA MANIFESTI A LUTTO - Liquidazione fattura n. 3/16
2992	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,11	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidaz. forniture mese maggio '21 fatt. 40 -41- 42-43/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRLCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000043/PA
2993	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,02	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidaz. forniture mese maggio '21 fatt. 40 -41- 42-43/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRLCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000040/PA
2994	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	577,00	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidaz. forniture mese maggio '21 fatt. 40 -41- 42-43/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRLCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000041/PA
2995	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.683,52	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidaz. forniture mese maggio '21 fatt. 40 -41- 42-43/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRLCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000042/PA
2996	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,25	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901123433
2997	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.639,38	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
2998	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	280,80	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901123438



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
2999	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.154,75	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901123443, 211901123461, 211901123467, 211901123484, 211901123439, 211901123463
3000	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.107,88	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901123444, 211901123455, 211901123465, 211901123471, 211901123454, 211901123475
3001	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.261,47	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901123446, 211901123480, 211901123453, 211901123462, 211901123474
3002	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.955,05	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901123450, 211901123447, 211901123457
3003	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.629,78	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211901123451
3004	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.396,61	ESTRA-ENERGIE SRL	Gestione Calore Centrali termiche stabili comunali 2020-21 ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. fatturazione consumi mese aprile 2021CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211901123466, 211901123468, 211901123452, 211901123459
3005	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3006	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3007	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3008	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3009	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3010	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3011	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3012	11/06/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO - PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE
3013	14/06/2021	Trasferimenti correnti	2.651,96	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1067987, 1067870, 1067871, 1067990, 1067986, 1067985, 1067989, 1067988
3014	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 49



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
3015	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CONNECTIS SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/10 DITTA CONNECTIS SRL - "GESTIONE ON LINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI" COD. CIG. Z932D2F1AF - Liquidazione fattura n. 82/10
3016	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,92	SUBVISION	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/212 - DITTA SUBVISION SRL - SOFTWARE JAWS PRO EM - COD. CIG. ZEE31AACE6 - Liquidazione fattura n. 01/212
3017	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.946,88	EDIL F.M.R. S.A.S. DI FLAVIO E MIRKO ROMAGNOLI & C.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DELCENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA E VICOLO DEL LEONE- - Pagamento fattura n. 1/6
3018	15/06/2021	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	ANTICIPAZIONE SU FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ALLE ATTIVITA' CANTIERISTICHE 2021 - Pagamento fattura n. 2
3019	16/06/2021	Trasferimenti correnti	450,00	A.S.D. GRACCIANO	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano-
3020	16/06/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	A.S.D. GRACCIANO	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano
3021	16/06/2021	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE
3022	16/06/2021	Trasferimenti correnti	4.200,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE
3023	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,95	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020210000001009
3024	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.775,61	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3025	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.187,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3026	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	842,66	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001384, 050020210000001579, 050020210000002995, 050020210000001580, 050020210000001581
3027	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,52	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001392, 050020210000001613, 050020210000001640, 050020210000001608, 050020210000001626, 050020210000001635, 050020210000001623
3028	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	723,58	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001583, 050020210000002592
3029	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.612,23	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001590, 050020210000001642, 050020210000001612, 050020210000001630
3030	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	594,66	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001591, 050020210000002933, 050020210000001293, 050020210000001307
3031	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.487,98	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
3032	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.337,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001627, 050020210000001647, 050020210000002996, 050020210000001604, 050020210000001619



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
3033	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.150,34	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001636, 050020210000001610, 050020210000001624
3034	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.140,05	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000002830, 050020210000001621, 050020210000001604, 050020210000002593, 050020210000002829, 050020210000001646
3035	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,17	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000001148, 050020210000001607
3036	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,63	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione primo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020210000001611
3037	17/06/2021	Trasferimenti correnti	565,25	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3038	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,11	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000363/FCE
3039	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	112,76	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000363/FCE
3040	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	122,97	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000367/FCE
3041	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	101,16	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000363/FCE
3042	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	228,09	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000367/FCE
3043	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,65	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO per automezzi comunali 2021: liquid. consumi mese aprile (fatt.363fce/21) e mese maggio -2021 (fatt. 367FCE) CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000367/FCE
3050	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità giugno 2021
3247	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.252,57	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21003662
3248	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41.555,64	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21003664
3249	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.604,08	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21003714
3250	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.667,88	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21003666



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
3251	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.614,81	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21003665
3252	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.526,51	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21003665
3253	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.451,25	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021145162 e n. 3210357767 del 15-06-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021145162, 3210357767
3255	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21141 MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 21141
3256	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	CI.TI.ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/PA CI.TI.ESSE SRL CIG ZB53187E5B - Liquidazione fattura n. 445/PA
3257	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,27	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21007425 INFOCAMERE - Liquidazione fattura n. VVA/21007425
3258	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.065,86	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122381 MAGGIOLI SPA - CIG Z31319D53D - Liquidazione fattura n. 0002122381
3259	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	570,00	MAGGIOLI SPA	liquidazioni fatture n. 1126568 - n. 1132461 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001126568
3260	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	247,00	MAGGIOLI SPA	liquidazioni fatture n. 1126568 - n. 1132461 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001132461
3261	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,45	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2124077 - N. 2123569 - N. 2120259 - N. 2120257 MAGGIOLI SPA - CIG Z05319D71B - Liquidazione fatture nn. 0002124077, 0002123569
3262	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	372,27	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2124077 - N. 2123569 - N. 2120259 - N. 2120257 MAGGIOLI SPA - CIG Z05319D71B - Liquidazione fatture nn. 0002120259, 0002120257
3264	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	761,28	AMERIGHI ANDREA	AMPLIAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE "COLLAUDO STRUTTURALE" - Aff. incarico prof.le ing. Andrea AMERIGHI :liquidaz.fatt. 10/2021 CIG: Z1E30FF755 - Liquidazione fattura n. 10
3265	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	CENPI SCRL	IMPIANTI ASCENSORI STABILI COMUNALI: verifica periodica biennale imp ascensori (DPR 162/99) aff. prest. servizio a CENPI Scarl (per tramite SECUR CONTROL srl) liquid fatt. 6956/21 cig.: Z643086A16 - Liquidazione fattura n. 2021210006956
3266	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,18	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) per acquisto energia elettrica tramite Centrale Committenza: aff.Consorzio Energia Toscana Scarl: 2021 - liquid. fatt. 217/21 1Semestre CIG: ZB1313081C - Liquidazione fattura n. FATTPA 217_21
3267	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	352,53	F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE -prestazione di servizio per affilatura utensili macchine falegnameria comunale - Affid.CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI Snc di Perinti M. e P. -liquid.fatt. 86/21 - Liquidazione fattura n. 86
3268	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	283,58	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	Fornitura copritermosifoni per Scuola primaria Montepulciano capoluogo - affidamento alla ditta SANI GAR s.r.l. : liquid. fatt. 40/F CIG: ZAB31CA95A - Liquidazione fattura n. 40/F
3269	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	FERRO LAVORI 2000 snc	ACQUISTO E FORNITURA CORPI ILLUMINANTI: affidamento alla ditta FERRO LAVORI 2000 snc : liquid.fatt. 1EL-2021CIG.: ZCF30F4683 - Liquidazione fattura n. 1/EL



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
3270	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER SOSTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - aff. MFR S.r.l. Unico Socio: liquid. fatt. V1/138 CIG ZC431BD66D - Liquidazione fattura n. V1/138
3271	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. maggio 2021 -fatt.17820/2021 cig.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00017820
3272	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	Manutenzione patrimonio - sostituzione vetri edifici comunali: affidamento fornitura VETRERIA G.S. Snc: liquid. fatt.V1/230 - CIG Z6A31A8A4D - Liquidazione fattura n. V1/230
3273	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	Manutenzione patrimonio - sostituzione vetri edifici comunali: affidamento fornitura VETRERIA G.S. Snc: liquid. fatt.V1/230 - CIG Z6A31A8A4D - Liquidazione fattura n. V1/230
3274	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	Manutenzione patrimonio - sostituzione vetri edifici comunali: affidamento fornitura VETRERIA G.S. Snc: liquid. fatt.V1/230 - CIG Z6A31A8A4D - Liquidazione fattura n. V1/230
3275	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.968,95	ENERGAS ENGINEERING SRL	Procedura GARA D'AMBITO DI SIENA per affid servizio distribuzione gas -Incarico per Verifica e valorizzazione reti gas: affidamento ad ENERGAS Engineering Srl: liquid.fatt 44E/21CIG.: Z872019702 - Liquidazione fattura n. 44/E
3276	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900014152T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS APRILE - Liquidazione fattura n. 900014152T
3277	18/06/2021	Trasferimenti correnti	24.751,59	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE ANNO2021
3278	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,88	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 33, 34, 35, 36
3279	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
3280	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900013097D AUTOSTRADEPER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE - Liquidazione fattura n. 900013097D
3281	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	324,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	SERVIZIO PERSONALE - FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "COME SI CALCOLANO GLI SPAZI ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI ANCI TOSCANA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL -CIG ZA23106668 - LIQUIDAZIONE FATT.1494/PA - Liquidazione fattura n. 1494/PA
3282	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22.103,55	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 838 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000838
3283	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	212.195,26	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 838 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000838
3284	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	LA SAETTA SRL	LIQUAZIONE FATTURA N. 61/1S - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 61/1S
3285	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/325 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R. & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/325
3286	21/06/2021	Trasferimenti correnti	25.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	TRASFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2021 PER LA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI "
3287	21/06/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	LIVE ROCK FESTIVAL 2021 - COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE CON PATROCINIO ONEROSO 1^ TRANCHE
3288	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3289	23/06/2021	Trasferimenti correnti	889,87	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER N. 53 CIE DAL 01/06/2021 AL 15/06/2021
3290	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	RCS SPORT	Liquidazione Fattura n. 800078 del 17-06-2021 a RCS SPORT SPA per SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE COLLATERALI E PROMOZIONALI 11 ^a TAPPA "GIRO E" - CIG: Z133172B92 - Liquidazione fattura n. 0000800078
3291	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI 2124300- FORNITURA BUSTE CON LOGO- - Liquidazione fattura n. 0002124300
3292	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.520,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo
3293	23/06/2021	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo
3294	23/06/2021	Trasferimenti correnti	7.280,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	ACCONTO 2021 GESTIONE Impianti sportivi Comunali S.Albino
3295	23/06/2021	Trasferimenti correnti	10.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
3296	23/06/2021	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
3297	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD
3298	23/06/2021	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	ACCONTO GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD
3299	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EXART.113D.LGS.50/2016-LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO LOCALI EX PALAZZO GIUSTIZIA- PROGETTAZIONE
3300	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EXART.113D.LGS.50/2016-LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO LOCALI EX PALAZZO GIUSTIZIA- ACQUISTI
3301	24/06/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	Compartecipazione per la realizzazione della 82 ^a edizione del Bruscello
3302	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0002124874 del 17-06-2021 a MAGGIOLI SPA per CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI ON-LINE CIG Z2D31ECAD9 - Liquidazione fattura n. 0002124874
3304	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021