



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
1586	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	531,09	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	FORNITURA AVVIATORE D'EMERGENZA E BOMBOLE PER OFFICINA COMUNALE - AFFID.STIV S.n.c. LIQUIDAZIONE FATT. 5/12 CIG Z8335709A9 - Liquidazione fattura n. 5/12
1587	01/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.443,90	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	LAVORI DI POTATURA PIANTE LUNGO S.P. 17/A DALLA CHIESA DELLE GRAZIE ALL'INCROCIO DI SAN BIAGIO E SIEPE PRESSO ISTITUTO IRIS ORIGO-Affid. AGRIVITE VALDICHIANA S.r.l. LIQUID. FATT. 1/11 CIG Z963446109 - Liquidazione fattura n. 1/11
1588	01/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.783,90	ELLE-EMME SNC DI SVETONI A. & C.	Realizzazione ringhiera a protezione V.d. Case Nuove a Montepulciano: revoca aff. lav. TALLI ADRIANO per rinuncia- nuovo affidamento alla Ditta ELLE EMME snc: liqud.fatt. 22/2022 - Liquidazione fattura n. 22
1589	01/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.244,10	ELLE-EMME SNC DI SVETONI A. & C.	Realizzazione ringhiera a protezione V.d. Case Nuove a Montepulciano: revoca aff. lav. TALLI ADRIANO per rinuncia- nuovo affidamento alla Ditta ELLE EMME snc: liqud.fatt. 22/2022 - Liquidazione fattura n. 22
1590	01/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	GUZZON SNC DI GUZZON VIRGILIO	ACQUISTO DI PIAGGIO PORTER MAXXI USATO TARGATO DT558WP E CESSIONE IN PERMUTA DI ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DS986GJ DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID.GUZZON S.n.c DI LIQUID. FATT. 1/06 CIG:Z0934478CD - Liquidazione fattura n. 1/06
1591	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000047 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - FORMAZIONE SERVIZI PASSWEB - Liquidazione fattura n. 3017000047
1592	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.185PA/2022 - Liquidazione fattura n. 185/PA
1596	01/04/2022	Trasferimenti correnti	226,00	Privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1597	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	Riconoscimento importo SSII per perdita occulta Associazione Polisportiva Dilettantistica S.Albino Terme
1598	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	Riconoscimento importo SSII per perdita occulta Associazione Polisportiva Dilettantistica S.Albino Terme
1599	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	124,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2113503-FORNITURA BANDIERE DELLA PACE- - Liquidazione fattura n. 0002113503
1600	01/04/2022	Trasferimenti correnti	7.280,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	IMPEGNO ED EROGAZIONE PRIMA TRANCHE 2022
1601	05/04/2022	Trasferimenti correnti	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 49 CIE DAL 16/03/2022 AL 31/03/2022
1602	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.389PA-390PA-391PA-392PA - Liquidazione fattura n. 389/PA
1603	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,07	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.389PA-390PA-391PA-392PA - Liquidazione fattura n. 390/PA
1604	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.389PA-390PA-391PA-392PA - Liquidazione fattura n. 391/PA
1605	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	698,04	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.389PA-390PA-391PA-392PA - Liquidazione fattura n. 392/PA
1606	05/04/2022	Trasferimenti correnti	676,01	DUEAEMME DI ALOISI MIRKO & C. S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURE DUEAMME - Liquidazione fatture nn. 1/PA, 2/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1607	05/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA TRUST SRL - Liquidazione fattura n. 11/PA
1608	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.100,99	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 E INTERVENTI DI SOCCORSO - Liquidazione fatture nn. 436/PA, 437/PA
1609	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.034,28	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 4, 5
1610	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.865,88	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 5
1611	05/04/2022	Altre spese correnti	1.647,00	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTO DI SGOMBERO, PULIZIA E SANIFICAZIONE ALLOGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 438/PA
1613	05/04/2022	Trasferimenti correnti	5.317,22	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2022. - Liquidazione fatture nn. 1092713, 1092711, 1092712, 1092709, 1092710, 1092708, 1092587, 1092586, 1095351, 1095352, 1095476, 1095477, 1095474, 1095475, 1095473, 1095478
1614	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.960,00	Privacy	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - "LA REGOLAMENTAZIONE DOPO LA DIRETTIVA SERVIZI - LA QUALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE - LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI - LA COMPLIANCE ALLE NORMATIVE ANTIRICICLAG - Pagamento fattura n. 2
1617	06/04/2022	Altre spese correnti	2.255,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MARZO 2022 F24EP
1620	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO RIFERITO AL PERCORSO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA 2 STEP - 1°SAL - DETERMINAZIONE N. 1469 Del 10/12/2021 - COD. CIG.Z06344D814 - Liquidazione fattura n. 35/E
1621	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE – TENUTA DEL CERRO
1622	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,94	Privacy	RIMBORSO ONERI SCIA 58-2021
1623	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTI ERRATO DIRITTI DOPPI CILA
1624	06/04/2022	Trasferimenti correnti	1,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1625	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	158,02	O.R.ME. SRL	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI, AFFID. O.R.M.E. SRL – LIQUID. FATT. 430/B E 418/B CIG: ZC4351D60E - Liquidazione fatture nn. 418/B, 430/B
1626	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	354,18	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FERRAMENTA EUROPEA SRL LIQUID FATT. 476/2022 CIG: Z28359E60E - Liquidazione fattura n. 476
1627	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	ANALISI PER MATERIALI DA SMALTIRE NEL CIMITERO DI S. CHIARA: AFFID. ARS CHIMICA SAS - LIQUID. FATT. 196/2022 CIG: ZD93427C1D - Liquidazione fattura n. 196



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
1628	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME per interventi sul patrimonio comunale: affidamento alla ditta Della Ciana Legnami srl: liq.fatt. 1/22 CIG.: Z65353DC9C - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1629	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	830,04	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME per interventi sul patrimonio comunale: affidamento alla ditta Della Ciana Legnami srl: liq.fatt. 1/22 CIG.: Z65353DC9C - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1631	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1632	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1633	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1634	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1635	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1636	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1637	07/04/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
1638	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.081,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MINORI ENTRATE QUOTE AGEVOLATE TRASPRTO SCOLASTICO
1639	07/04/2022	Trasferimenti correnti	2.927,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	compensazioni trasporto scolastico nov - dic 2021
1640	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.989,68	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT002158 E IT002043 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANNE UNICO FEBBRAIO 2022 E ANNI PRECEDENTI - Liquidazione fatture nn. IT 002043, IT 002158
1641	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900008654T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 00000900008654T
1642	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,22	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L22001122 E 2L22001123 TELECOM SPA - NUMERI VERDE MARZO - Liquidazione fatture nn. 2L22001122, 2L22001123
1643	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT N. 1/3 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI I TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/3
1644	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23.917,11	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/2 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BASE IMPONIBILE TARI - Liquidazione fattura n. 1/2
1645	11/04/2022	Trasferimenti correnti	438,01	CART'IDEA DI CINALI ELENA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA CART'IDEA DI CINALI ELENA - Liquidazione fattura n. 4/03
1646	11/04/2022	Trasferimenti correnti	28.974,66	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO
1647	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,58	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE – AFFID. WUERTH S.R.L. LIQUID. FATT. 4280418129, CIG ZE235A28DB - Liquidazione fattura n. 4280418129
1648	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,94	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAEAG SPA – LIQUID. CONSUMI FEBBRAIO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220034428
1649	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.904,82	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAEAG SPA – LIQUID. CONSUMI FEBBRAIO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220034428



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
1650	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.186,10	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
1651	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	930,88	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034400, 2220034404, 2220034419, 2220034461, 2220034462, 2220034463, 2220034466, 2220034471, 2220034476
1652	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.584,18	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034407, 2220034409, 2220034411
1653	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,13	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220034416
1654	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,57	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034418, 2220034423, 2220034427, 2220034432, 2220034440, 2220034445, 2220034460, 2220034429, 2220034446
1655	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	908,41	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034422, 2220034430, 2220034459, 2220034465
1656	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.818,21	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034431, 2220034449, 2220034454, 2220034453, 2220034424
1657	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,78	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034438, 2220034443
1658	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220034451
1659	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,70	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220034452
1660	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	345,11	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220034457
1661	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	841,63	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034469, 2220034470, 2220034425
1662	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	313,37	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220034439, 2220034444
1663	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	762,27	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI FEBBRAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220034450



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
1664	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,35	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N 18 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 18
1665	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.949,69	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N 18 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 18
1666	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 - VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/138
1667	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	258.010,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 335 E 419 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000335
1668	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.394,89	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 335 E 419 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000419
1669	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000056 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK ORE FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 3017000056
1670	11/04/2022	Trasferimenti correnti	475,99	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA M.P. DI BINDI CLAUDIA - Liquidazione fattura n. 8/a
1671	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.576,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA M.P. DI CIVICO 34 DI IVAN PELLEGRINI - Liquidazione fattura n. 1
1672	11/04/2022	Trasferimenti correnti	794,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA OTTICA PACINELLI DI RAMUNNO ANTONIETTA - Liquidazione fattura n. 1/4
1673	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.032,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA LIBRERIA CENTOFIORI - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
1674	11/04/2022	Trasferimenti correnti	50,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA TRUST SRL - Liquidazione fattura n. 12/PA
1675	11/04/2022	Trasferimenti correnti	3.266,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA EDICOLA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. PA/3
1676	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.288,00	MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA MAGNOLIA DELLA GIOVAMPAOLA SARA - Liquidazione fattura n. 3
1677	11/04/2022	Trasferimenti correnti	2.228,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA TRIBOLATI 1903 SRL - Liquidazione fattura n. 7
1678	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	COISMA DI NISI MARINO & C. S.A.S.	BAR LA GORA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO: RIPARAZIONE TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA: AFFID. COISMA SAS LIQUID. FATT. 2022/79-CIG: ZB43525A07 - Liquidazione fattura n. 2022 79
1679	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COISMA DI NISI MARINO & C. S.A.S.	BAR LA GORA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO: RIPARAZIONE TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA: AFFID. COISMA SAS LIQUID. FATT. 2022/79-CIG: ZB43525A07 - Liquidazione fattura n. 2022 79
1680	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	879,00	COISMA DI NISI MARINO & C. S.A.S.	BAR LA GORA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO: RIPARAZIONE TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA: AFFID. COISMA SAS LIQUID. FATT. 2022/79-CIG: ZB43525A07 - Liquidazione fattura n. 2022 79
1681	11/04/2022	Trasferimenti correnti	10.256,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTE AGEVOLATE MANCATE ENTRATE ASS.DOMICILIARE



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
1682	11/04/2022	Trasferimenti correnti	522,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MAGGIORE SPESA OCCORRENTE ASSISTENZA DOMICILIARE
1683	12/04/2022	Trasferimenti correnti	4.168,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTE AGEVOLATE PASTO A DOMICILIO
1684	12/04/2022	Trasferimenti correnti	15.903,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate REFEZIONE SCOLASTICA
1685	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 23 COMMISSIONI DEL 05/04/2022
1686	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,36	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 24, 25
1687	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA- RILEGATURE ATTI STATO CIVILE - - Liquidazione fattura n. 0002113504
1688	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.922,76	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE MARZO '22 LOTTO 2-FATT.27-28-29-30/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000027/PA
1689	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	718,06	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE MARZO '22 LOTTO 2-FATT.27-28-29-30/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000028/PA
1690	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	456,17	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE MARZO '22 LOTTO 2-FATT.27-28-29-30/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000029/PA
1691	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.621,84	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE MARZO '22 LOTTO 2-FATT.27-28-29-30/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000030/PA
1692	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1693	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	160,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1694	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.980,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1695	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	510,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1696	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,35	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1697	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.503,34	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145039 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00145039
1698	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE MARZO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.39/2022 - Liquidazione fattura n. 39



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
1699	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE E ALTRE FORME DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA - 31 MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022-586
1700	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2995 DEL 04/04/2022 - ANCI DIGITALE S.p.a. - - Liquidazione fattura n. 2995
1701	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2999 DEL 04/04/2022 - ANCI DIGITALE SPA - CIG Z74350C86F - Liquidazione fattura n. 2999
1702	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	304,73	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001119441 - N. 0002115721 - MAGGIOLI SPA - CIG 900429805C5 - Liquidazione fatture nn. 0002115721, 0002116269
1703	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	551,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119441 DEL 31/03/2022 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001119441
1704	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.689,05	CONSORZIO CO.C.E.R.	AGGIUDICAZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1705	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	canone annuo 2022-2023-CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILE DEMANIALE AD ACQUAVIVA - CASERMA CARABINIERI
1706	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28,72	Privacy	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.201FCE/22 consumi mese MARZO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000201/FCE
1707	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	176,61	Privacy	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.201FCE/22 consumi mese MARZO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000201/FCE
1708	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	81,73	Privacy	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.201FCE/22 consumi mese MARZO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000201/FCE
1709	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	594,04	GPA srl	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI E VERNICI PER FALEGNAMERIA COMUNALE: AFF. DITTA GPA SRL - LIQUID. FATT. 49/FE CIG: Z0A35279AA - Liquidazione fattura n. 49/FE
1710	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	863,76	ELETTROMECCANICA MEONI SNC	ACQUISTO E FORNITURA DI ELETTROPOMPE E PRESS CONTROL - AFFID.ELETTROMECCANICA MEONI SNC, LIQUID. FATT. 39 - CIG: ZB33558C73 - Liquidazione fattura n. 39
1711	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000890 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SIGILLO ELETTRONICO - Liquidazione fattura n. 3016000890
1712	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.296,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000889 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SOFTWARE PLANET SCHOOL - Liquidazione fattura n. 3016000889
1713	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000978 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - BUNDLE SOFTWARE CIVILIA NEXT TRIBUTI MINORI - Liquidazione fattura n. 3016000978
1714	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000885 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000885
1715	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.430,21	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 - Liquidazione fattura n. 000582



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
1716	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.310,68	ARETEK	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2 - DITTA ARETEK SRLS - Liquidazione fattura n. 18/2
1717	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.210,14	EDILIZIACROBATICA SPA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CANALI DI GRONDA PRESSO STABILI COMUNALI, AFFID. EDILIZIACROBATICA SPA - LIQUID. FATT. 059PA CIG: ZCE3446849 - Liquidazione fattura n. 059PA
1718	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.147,14	BILLI FRANCESCO	PROGETT. DEFINITIVA PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DI POGGIOFANTI A DOTT. FORESTALE BILLI - LIQUID. FATT. 2PA CIG: Z0C356F16E - Liquidazione fattura n. 2-PA
1719	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.225,60	Privacy	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO POLIZIANO AFFID. INCARICO ALL'ING. CULICCHI - LIQUID. FATT. 8 - CIG ZB5351B0AD - Liquidazione fattura n. 8
1720	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	Privacy	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO DEI CONCORDI AFFID. INCARICO ALL'ING. CULICCHI LIQUID. FATT. 9 - CIG Z3C35163F1 - Liquidazione fattura n. 9
1721	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.320,00	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 5PA
1722	15/04/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	ROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1723	15/04/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	ROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1724	15/04/2022	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	ROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1725	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	RUBRICA "EVENTI" SU TELETRURIA EVENTO DELLA ROBBIA - Liquidazione fattura n. 3/26
1726	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	297,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 2115268- ASTE E BASI PER BANDIERE UFFICIO DEL SINDACO - Liquidazione fattura n. 0002115268
1727	19/04/2022	Altre spese correnti	329,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA 450/PA - DITTA ALIOTH - - Liquidazione fattura n. 450/PA
1728	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.497,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA DITA LOGATEK FAP-15 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022 -15
1729	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 303FPE E 305FPE - - Liquidazione fattura n. 305FPE
1730	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 303FPE E 305FPE - - Liquidazione fattura n. 303FPE
1731	19/04/2022	Trasferimenti correnti	236,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO
1732	19/04/2022	Trasferimenti correnti	3.034,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA LA CHIOCCIOLA DI PATRIZIA CASUCCI - Liquidazione fatture nn. 3/004, 4/004
1733	19/04/2022	Trasferimenti correnti	10.492,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE - Liquidazione fattura n. 2/PA
1734	19/04/2022	Trasferimenti correnti	8.902,00	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA CO.RI.M. SRL - Liquidazione fatture nn. 2022/VA/8, 2022/VA/9
1735	19/04/2022	Trasferimenti correnti	532,00	ARREDO S.N.C. DI CULICCHI GIANNI E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA ARREDO SNC DI CULICCHI & C. - Liquidazione fattura n. 16



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1736	19/04/2022	Trasferimenti correnti	4.770,00	FARMACIA LAURETANA SNC DELLE DR.SSE CINZIA ROGHI E COSTANZA SAVINI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FARMACIA LAURETANA SNC - Liquidazione fattura n. 18
1737	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.288,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 00000003/10/2022
1738	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 00000003/10/2022
1739	19/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA TUSCAN HAIR STYLE DI COVIELLO PASQUALINA - Liquidazione fattura n. 2-PA
1740	19/04/2022	Trasferimenti correnti	1.663,86	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA ABBIGLIAMENTO DALL'ADRIANA DI STOLLI BEATRICE - Liquidazione fattura n. 3
1741	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CONTRADA LE COSTE	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1742	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CONTRADA DI VOLTAIA	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1743	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1744	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1745	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SOCIETA' ASTRONOMICA POLIZIANA	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1746	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1747	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER RINASCITA ABBADIA DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1748	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. GRACCIANO	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1749	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1750	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO



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
1751	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1752	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CONTRADA DI TALOSA	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1753	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	GRIFO KARATE MONTEPULCIANO ASD	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1754	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CONTRADA DI GRACCIANO	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1755	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASD IL FIERALE	ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
1756	20/04/2022	Trasferimenti correnti	281,46	AUSER MONTEPULCIANO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1757	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ARCICACCIA ACQUAVIVA	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1758	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1759	20/04/2022	Trasferimenti correnti	289,00	CONTRADA DEL POGGIOLO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1760	20/04/2022	Trasferimenti correnti	199,90	AUSER S.ALBINO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1761	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1762	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1763	20/04/2022	Trasferimenti correnti	1.338,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1764	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO DI MUSICA DI MONTEPULCIANO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE -
1765	20/04/2022	Trasferimenti correnti	11,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1766	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	SERVIZIO PERSONALE - WEBINAR PUBLIKA SRL: "PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI" - "LE SELEZIONI UNICHE PER GLI ENTI LOCALI" - CIG Z4B3542FCE - LIQUIDAZIONE FATT.N.1036/PA E N.1096/PA - Liquidazione fatture nn. 1036/PA, 1096/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
1767	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO PERSONALE - ACQUISTO DOCUMENTAZIONE PER FORMAZIONE COD. 8891658210 - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. ZC635E4D0A - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002117550 - Liquidazione fattura n. 0002117550
1768	20/04/2022	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	contributo una tantum
1769	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,52	GIANNONE COMPUTERS SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141A - DITTA GIANNONE COMPUTERS SRL - Liquidazione fattura n. 141A
1770	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39,04	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VETRERIA G.S. SNC: LIQUID. FATTURA V1/132- CIG ZF935B02D6 - Liquidazione fattura n. V1/132
1771	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VETRERIA G.S. SNC: LIQUID. FATTURA V1/132- CIG ZF935B02D6 - Liquidazione fattura n. V1/132
1778	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità aprile 2022
1779	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.687,96	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri aprile 2022
1780	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	Compensi aprile 2022
1809	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi aprile 2022
1841	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	aprile 2022
1963	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.940,04	STUDIO AVVOCATI GANDINO PAIRE	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA SEI TOSCANA/ATO TOSCANA SUD + COMUNE DI MONTEPULCIANO + ALTRI - LIQ FATTURA SALDO AVV. GANDINO PAIRE - Liquidazione fattura n. 101/2022
1964	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	288,29	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2 STRADA EVENTI- STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI - Liquidazione fattura n. 2STRADA EVENTI
1965	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2117760- ASTE PER BANDIERE UFF.SINDACO- - Liquidazione fattura n. 0002117760
1966	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.497,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAP-2022-38 - DITTA LOGATEK- APRILE 2022- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-38
1967	22/04/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	ATTUAZIONE PROGETTO ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI E.BARCUCCI
1968	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SIENA	PRODOTTO TURISTICO "VIA LAURETANA TOSCANA"
1969	26/04/2022	Trasferimenti correnti	258,55	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2022 -MODIFICA DUE CORSE SERVIZIO URBANO
1970	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	SERVIZIO PERSONALE - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LEGGE 234/2021 ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL - CIG Z643590ED6 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1214/PA - Liquidazione fattura n. 1214/PA
1971	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.793,80	ARIMAK SRL	FORNITURA TESTATA TRIVELLA CON ATTACCO RAPIDO E UTENSILI PER MINIESCAVATORE EUROCOMACH ES18ZT - AFFID.DITTA ARIMAK S.r.l. LIQUID. FATT. 4-PA CIG Z75338FE08 - Liquidazione fattura n. 4-PA
1972	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	127,98	ARIMAK SRL	LAVORI DI RIPRISTINO SU MINIESCAVATORE EUROCOMACH ES18ZT - AFFID. ALLA DITTA ARIMAK S.r.l. LIQUIDAZIONE FATT. 6-PA CIG Z1835CA0BD - Liquidazione fattura n. 6-PA
1973	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.077,64	malvida snc	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 - MALVIDA SRL - Liquidazione fattura n. 38



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
1974	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO (1/9/21 - 31/8/22); AFFID. CORPO VIGILI GIURATI spa LIQUID. FATT. 304 FPE CIG: Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 304FPE
1975	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	644,16	EUROFFICE DI PASTONCHI GIANLUCA	FORNITURA E ACQUISTO ARREDO AREA POLIZIA MUNICIPALE: AFF. FORNITURA DITTA EUROFFICE DI PASTONCHI-LIQUID. FATT. 1/PA/2022 CIG Z2C35B2DA1 - Liquidazione fattura n. 1/PA/2022
1977	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE TRIMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO GRUPPI DI PRESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - AFFID. CENTRO SICUREZZA SRL-LIQUID. FATT. 50/PAM CIG Z843557AE1 - Liquidazione fattura n. 50/PAM
1978	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	371,00	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE TRIMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO GRUPPI DI PRESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - AFFID. CENTRO SICUREZZA SRL-LIQUID. FATT. 50/PAM CIG Z843557AE1 - Liquidazione fattura n. 50/PAM
1979	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA 2022
1980	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2022
1982	27/04/2022	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE N. 55 DAL 01/04/2022 AL 15/04/2022
1984	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.759,48	Privacy	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 3/22
1985	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI DOPPI CILA
1986	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.907,52	Q8OILS ITALIA s.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFID. Q8Oils Italia S.r.l. - LIQUID. FATT. 159175 E FATT. 453232, CIG ZE2358B05B - Liquidazione fatture nn. 159175, 453232
1987	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 26, 27, 28
1988	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
1989	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	2° GIORNATA "MERENDA NELL'OLIVETA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1990	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
1991	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	131,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fatture n. 6/PT del 19-04-2022 e n. 7/PT del 21-04-2022 a OSTERIA DEL CONTE SRL per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE, CIG ZCE350A0F6 - Liquidazione fatture nn. 6/PT, 7/PT
1992	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	ANCI TOSCANA	WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - "LA VERIFICA DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI EDILIZIE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 1 DICEMBRE 2021" CIG ZC934E - Liquidazione fattura n. 368/01
1993	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione Fattura n. 74-10 del 22-04-2022 a CONNECTIS SRL per GESTIONE ONLINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICI COMUNALI ANNO 2022, CIG Z932D2F1AF - Liquidazione fattura n. 74/10
1994	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.165,80	WOOD'S SAS	FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 14 PORTE COMPLETE DI MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI - Pagamento fattura n. 1/PA
1995	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO BAGNI AL PIANO TERRA E DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE PER SPAZIO RICREATIVO AL PIANO PRIMO, SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CALDAIE - Pagamento fattura n. 25/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1996	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.251,53	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO – I° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 12
1997	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	TERRE DI SIENA LAB – LIQUID. FATT. N.23 - Liquidazione fattura n. 23
1998	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	902,56	Novaag SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAAG SPA – LIQUID. CONSUMI MARZO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220049405
1999	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.707,69	Novaag SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAAG SPA – LIQUID. CONSUMI MARZO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220049405
2000	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	481,96	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2001	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2002	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,85	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2003	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	69,87	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2004	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	105,55	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2005	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 4/PA CIG: Z043611489 - Liquidazione fattura n. 4/PA
2006	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.270,87	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049440, 2220049453, 2220049443, 2220049396, 2220049438, 2220049448, 2220049439, 2220049377, 2220049381
2007	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.307,61	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049442, 2220049399, 2220049407, 2220049436
2008	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.857,78	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
2009	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,23	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049447, 2220049446, 2220049402
2010	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.123,77	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049400, 2220049423, 2220049395, 2220049404, 2220049417, 2220049422, 2220049437, 2220049409, 2220049406



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
2011	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.453,95	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049401, 2220049426, 2220049430, 2220049431, 2220049408
2012	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	83,49	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049456, 2220049393
2013	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.065,06	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049384, 2220049386, 2220049388
2014	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,13	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049429
2015	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	171,80	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049420, 2220049415
2016	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	447,71	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220049421, 2220049416
2017	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,39	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049427
2018	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,35	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049428
2019	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	467,16	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049428
2020	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	82,41	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049434
2021	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	344,77	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI MARZO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220049434
2023	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - - Liquidazione fattura n. 3/7
2024	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Simone Martini - Restauro carte pergamene e cuoio	SERVIZIO CULTURA- MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - SERVIZIO DI RESTAURO OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3E/2022 - Liquidazione fattura n. 3E
2025	03/05/2022	Trasferimenti correnti	1.170,00	ATHENA SNC FARMACIA ATHENA S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FARMACIA ATHENA SNC - Liquidazione fattura n. 11 / PA
2026	03/05/2022	Trasferimenti correnti	120,00	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/9



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2027	03/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2028	03/05/2022	Trasferimenti correnti	732,00	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC - Liquidazione fattura n. 10/a
2030	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione Fattura n. 76-10 del 26-04-2022 a CONNECTIS SRL per GESTIONE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO, CIG: ZA83408C84 - Liquidazione fattura n. 76/10
2031	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.357,71	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022109524 e n. 3220173319 del 26-04-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MARZO 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 1022109524, 3220173319
2032	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.711,44	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E FINITURA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA – OPERE IN FERRO E METALLO (CANCELLI, RINGHIERE, LAMPADE E SISTEMAZIONI ES - Pagamento fattura n. 24
2033	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.450,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA DI S.ALBINO -SMONTAGGIO, SMALTIMENTO, RICOSTRUZIONE E TINTEGGIATURA CONTROSOFFITTO - Pagamento fattura n. 3
2034	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.198,20	Privacy	LIQUID. FATT. FATTPA 3_22 A ING. TRIDICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE E VALIANO - SALDO -CIG: Z4024407AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
2035	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	Privacy	LIQUID. FATT. FATTPA 3_22 A ING. TRIDICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE E VALIANO - SALDO -CIG: Z4024407AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
2036	03/05/2022	Trasferimenti correnti	7,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2037	04/05/2022	Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 31 CIE DAL 16/04/2022 AL 30/04/2022
2043	04/05/2022	Altre spese correnti	1.156,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE F24EP MESE DI APRILE 2022
2045	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.670,00	TECNOMACCHINE S.r.l.	START-FORNITURA DI 1 MACCHINA DECESPUGLIATRICE NUOVA A BRACCIO ANTERIORE COMPLETA DI ACCESSORI, AGGIUD.DITTA TECNOMACCHINE S.r.l. LIQUID. FATT. 738-CIG 89458393E1 - Liquidazione fattura n. 738
2046	04/05/2022	Trasferimenti correnti	2.290,00	HOBBY SPORT DI GALLI DANILO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA HOBBY SPORT DI GALLI DANILO - Liquidazione fattura n. 3
2047	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	824,48	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT003265 E IT003195 ICA SRL - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONE UNICO MARZO E PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI - Liquidazione fatture nn. IT 003195, IT 003265
2048	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900012853T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MARZO - Liquidazione fattura n. 00000900012853T
2049	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'-INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO MARZO- APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 141
2050	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ FATT N. 900011390D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO - Liquidazione fattura n. 00000900011390D



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
2051	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,58	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L22001624 TELECOM SPA - NUMERO VERDE APRILE - Liquidazione fattura n. 2L22001624
2052	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 - A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- ACCESSO EXTRANET - MARZO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 145
2053	04/05/2022	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
2055	04/05/2022	Trasferimenti correnti	1.096,82	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.L. 7/1/2022 E DPCM 21/1/2022 - PROGETTO # IN COMUNE SICURI
2056	04/05/2022	Trasferimenti correnti	5.810,00	MODA SPORT DI FE' MERI S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA MODA SPORT SAS - Liquidazione fattura n. 1
2057	04/05/2022	Trasferimenti correnti	288,01	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA ARTEMISIA DI FEDERICA FRATTOLLILLO - Liquidazione fattura n. 1/1
2058	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,36	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -2020- competenze cuc
2059	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222,18	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021-competenze spettanti all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese per la procedura di gara svolta dalla CUC
2060	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.120,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA A.S.D. LA CHIANINA - Liquidazione fattura n. 8
2061	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	IMPRESA BONIFAZI CLAUDIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE, POSA IN OPERA RINGHIERA E RIVESTIMENTO MURO IN VIA CASE NUOVE, AFFID. IMPRESA BONIFAZI - LIQUID. FATT. 1/13 CIG ZB633CF6A6 - Liquidazione fattura n. 1/13
2062	05/05/2022	Trasferimenti correnti	4.854,00	UISP COMITATO DI SIENA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
2063	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CAT. C/C1 A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
2064	06/05/2022	Trasferimenti correnti	44,00	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - IST. MARIA REDDITI - Liquidazione fattura n. 17/2022/J
2065	06/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	RUBEGNI ANDREA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA EDICOLA RUBEGNI ANDREA - Liquidazione fattura n. 1
2066	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,20	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900692998, 221900879203
2067	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.684,70	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - 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
2068	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,21	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693003, 221900879208
2069	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.868,96	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693016, 221900879221
2070	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.308,21	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693004, 221900693008, 221900693009, 221900693026, 221900693032, 221900693050, 221900879255, 221900879214, 221900879209, 221900879213, 221900879237
2071	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.724,13	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693011, 221900693018, 221900693027, 221900693039, 221900693046, 221900879216, 221900879223, 221900879232, 221900879244, 221900879251
2072	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.583,62	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693012, 221900693015, 221900693022, 221900879220, 221900879227, 221900879217
2073	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.631,48	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693017, 221900693024, 221900693031, 221900693033, 221900879238, 221900879229, 221900879222, 221900879236
2074	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40.514,37	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 Gestione calore imm comi (anno term 2021/2022 -dal 1/7/21) ESTRA ENERGIE SRL: liquidaz. ciclo fatturazione consumi mese di febr e marzo 2022CIG. DER.875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900693019, 221900693020, 221900693023, 221900693030, 221900693036, 221900693040, 221900879241, 221900879225, 221900879228, 221900879235, 221900879245, 221900879224
2075	06/05/2022	Altre spese correnti	119,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RC NATANTI n. 50/M11888894 – ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.5.2022-31.5.2023-
2076	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTIRA N.38- DITTA AZIENDA AGRICOLA BIAGI SANTINA - - Liquidazione fattura n. 38
2077	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	502,08	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01311826, 7X01526630, 7X01380445 E 7X01036302 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X01380445, 7X01526630, 7X01036302, 7X01311826
2078	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01311826, 7X01526630, 7X01380445 E 7X01036302 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X01380445, 7X01526630
2079	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	409,30	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01311826, 7X01526630, 7X01380445 E 7X01036302 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X01380445, 7X01526630



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
2080	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.780,00	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01311826, 7X01526630, 7X01380445 E 7X01036302 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X01380445, 7X01526630
2081	09/05/2022	Altre spese correnti	146,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH N. 513/PA - Liquidazione fattura n. 513/PA
2082	09/05/2022	Altre spese correnti	146,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH N. 513/PA - Liquidazione fattura n. 513/PA
2083	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001189 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 3016001189
2084	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA - PUBBLICAZIONE GARA
2085	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO CIVICO DI VIA RICCI NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA
2086	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.180,84	PEGAM SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 50
2087	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.974,26	PEGAM SRL	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO CIVICO DI VIA RICCI NEL CAPOLUOGO D - Pagamento fattura n. 50
2088	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.301,87	PEGAM SRL	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO CIVICO DI VIA RICCI NEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 50
2089	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE APRILE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.48/2022 - Liquidazione fattura n. 48
2090	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.064,00	LA FANTINA A.S.CENTRO TENNIS	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
2091	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2021 BIBLIOTECA CALAMANDREI - Liquidazione fattura n. 3016001173
2092	09/05/2022	Trasferimenti correnti	14.207,56	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022
2093	10/05/2022	Trasferimenti correnti	5,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2094	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2095	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2096	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2097	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2098	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2099	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2100	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2101	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2102	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -MESE DI APRILE
2103	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.048,21	GIOMARELLI GIANNI	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E FINITURA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - OPERE EDILI (FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - Pagamento fattura n. 02/22



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
2104	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124,46	GIOMARELLI GIANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E FINITURA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA – OPERE EDILI (FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - Pagamento fattura n. 02/22
2105	10/05/2022	Trasferimenti correnti	18.458,04	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO
2106	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.672,54	FRATELLI BAGNETTI SRL	:LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "B.BONELLI" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO-FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA PER LA PRODUZIONE - Pagamento fattura n. 103/00/2022
2107	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.512,55	FRATELLI BAGNETTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: :LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "B.BONELLI" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO-FORNITURA - Pagamento fattura n. 103/00/2022
2108	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 142 DEL 28/04/2022 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTERNET STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 142
2109	10/05/2022	Trasferimenti correnti	2.615,38	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2022. - Liquidazione fatture nn. 1098211, 1098212, 1098214, 1098087, 1098088, 1098213, 1098210, 1098209
2110	10/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	STAMPISSE DI BERNARDINI FRANCO E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. STAMPISSE - Liquidazione fattura n. 1/4
2111	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 3016001172 DEL 30.04.2022 - SERVICE RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2021 - Liquidazione fattura n. 3016001172
2112	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER PRESENTAZIONE VOLUME I DELLA ROBBIA E I BUGLIONI A MONTEPULCIANO (LOCANDINE E FLAYER) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 3/11
2113	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	976,48	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 101200 TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - TRAFFICO CENTRALINO MARZO - APRILE - Liquidazione fattura n. 101200
2114	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.249,92	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	COPIE VOLUME I DELLA ROBBIA E I BUGLIONI A MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 3/12
2115	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	663,68	MYNET SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PUBBLICITA' RADIOFONICA PER CAMPAGNA "I DELLA ROBBIA A MONTEPULCIANO" FATT. 3/PA MYNET SRL - Liquidazione fattura n. 3/PA
2116	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH SOCIETA COOPEP. NN. 576-575 PA- - Liquidazione fattura n. 575/PA
2117	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH SOCIETA COOPEP. NN. 576-575 PA- - Liquidazione fattura n. 576/PA
2118	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 365FPE E 363FPE- DITTA CORPO VIGILI GIURATI- - Liquidazione fattura n. 365FPE
2119	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 365FPE E 363FPE- DITTA CORPO VIGILI GIURATI- - Liquidazione fattura n. 363FPE
2120	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.176,79	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22002800, VB22002803, VB22003471, VB22003473

**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
2121	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71.928,90	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MARZO E APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22002798, VB22003469
2122	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	798,74	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22002801, VB22003472
2123	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.299,94	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 E INTE - Liquidazione fatture nn. 693/PA, 694/PA
2124	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	235,17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 22 COMUNE DI SINALUNGA - Liquidazione fattura n. 9
2125	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.876,73	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 2022 - Liquidazione fattura n. 10
2126	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.396,72	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 2022 - Liquidazione fattura n. 10
2127	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.392,12	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESI DI MARZO E APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22002802, VB22003474
2128	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA – SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SERVIZI PRIVATI (0-36 MESI) a.e. 2021/2022 (delib. G.C. 157/2021) - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DICEMBRE 21 - Liquidazione fattura n. FTE-69
2129	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.108,35	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA LA TERRA DI MEZZO - Liquidazione fattura n. 04-22
2130	13/05/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA PARTY COLARE DI RACHELE BURACCHI - Liquidazione fattura n. 1/PA
2131	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA BOTTIGLIE CON CASSETTINA SERIGRAFATA ED ETICHETTE PERSONALIZZATE - BOTTLE-UP SRL - CIG ZE93581754 - Liquidazione fattura n. 81
2132	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	Partecipazione al webinar del 28/4/2022 su "Gli affidamenti diretti: procedure, limiti, responsabilità" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 211/02
2133	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	637,15	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8L00157056, 8L00155917, 8L00155281, 8L00156255, 4220622800003416, 8L00156293, 8L00157222
2134	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8L00157962
2135	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,36	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8L00158072



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
2136	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	465,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8L00156251, 4220622800003303, 8L00156739
2137	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	102,09	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8L00155961
2138	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	138,23	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM - 3 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8L00157592
2139	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE - A copertura dei sospesi nn. 30, 34
2140	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 31 COMMISSIONI DEL 04/05/2022
2141	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	326,42	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2022
2142	13/05/2022	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2143	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Alessandria	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2144	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI APRILIA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2145	13/05/2022	Trasferimenti correnti	32,90	COMUNE DI AREZZO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2146	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Ascoli Piceno	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2147	13/05/2022	Trasferimenti correnti	13,27	comune di bisignano	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2148	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CAPOTERRA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2149	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Carovigno	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2150	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2151	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Catania	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2152	13/05/2022	Trasferimenti correnti	20,36	COMUNE DI CERTALDO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2153	16/05/2022	Trasferimenti correnti	104,44	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2154	16/05/2022	Trasferimenti correnti	40,72	COMUNE DI CHIUSI	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2155	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Meda	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2156	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CORTONA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2157	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2158	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI FABRO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2159	16/05/2022	Trasferimenti correnti	15,97	COMUNE DI FIRENZE	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2160	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2161	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI GROSSETO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2162	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Magliano De' Marsi	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2163	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2164	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Monsummano Terme	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2165	16/05/2022	Trasferimenti correnti	15,76	COMUNE DI PERUGIA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2166	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Pescara	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI



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
2167	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di San Giorgio delle Pertiche	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2168	16/05/2022	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI SARTEANO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2169	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2170	16/05/2022	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI SIENA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2171	16/05/2022	Trasferimenti correnti	96,36	COMUNE DI SINALUNGA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2172	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2173	16/05/2022	Trasferimenti correnti	24,14	COMUNE DI TREQUANDA	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2174	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Trieste	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2175	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VALFORNACE	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2176	16/05/2022	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ZAGAROLO	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICAZIONE VERBALI
2177	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
2178	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
2179	17/05/2022	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 55 CIE DAL 01/05/2022 AL 15/05/2022
2180	17/05/2022	Trasferimenti correnti	6,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2181	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121271 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002121271
2182	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.966,60	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E DI VIDEOSORVEGLIANZA DA SOST- aff. MFR S.r.l. Unico Socio: liq. fatt. 104/22 CIG Z5833FEEAB - Liquidazione fattura n. 2022/0000104/00
2183	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	536,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001124729 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001124729
2184	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.820,50	BILLI FRANCESCO	Valut.visiva ord. stabil.145 alberi e valut. strum. avanzata di 7 alberi presso capol.MONTEPULCIANO -aff. inc.prof.le DR. FOR. Francesco BILLI -liquid.fatt. 4/pa/2022 CIG.: Z17345854D - Liquidazione fattura n. 4-PA
2185	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	234,07	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120815 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002120815
2186	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	139,64	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione ordinaria impianto idricosanitario"Scuola infanzia" "primaria e secondaria di primo grado" a Montepulciano Stazione: Edilcentro Commerciale liquid. fatt.1020/22 cig.Z3736035FD - Liquidazione fattura n. 1020/00
2187	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	88,99	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione ordinaria impianto idricosanitario"Scuola infanzia" "primaria e secondaria di primo grado" a Montepulciano Stazione: Edilcentro Commerciale liquid. fatt.1020/22 cig.Z3736035FD - Liquidazione fattura n. 1020/00
2188	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.220,92	CO.M.A.R. SRL	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI FILTRI BATTERIE PASTIGLIE FRENI TERMOSTATO,CUSCINETTI RACCORDI ECC. AUTOMEZZI: aff.DITTA CO.M.A.R. S.r.l. : liquid. fatt. 5/15 - 5/16 - 5/17 - 5/18-2022CIG Z5635C3FB7 - Liquidazione fatture nn. 5/15, 5/16, 5/17, 5/18
2189	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	382,78	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN ACQUAVIVA: aff. CENTRO SICUREZZA S.R.L. - liquid. fatt. 53Pam-2022 CIG: ZF53461C52 - Liquidazione fattura n. 53/PAM



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
2190	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.629,12	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN ACQUAVIVA: aff. CENTRO SICUREZZA S.R.L. - liquid. fatt. 53Pam-2022 CIG: ZF53461C52 - Liquidazione fattura n. 53/PAM
2191	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.919,26	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE: aff. ditta RE.TRA. S.r.l. : liq. fatt.5/1-2022 CIG ZDD35E4583 - Liquidazione fattura n. 5/1
2192	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	47,41	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 32, 33
2193	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,35	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 35 COMMISSIONI DEL 16/05/2022
2194	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - VOLANTINI PER MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE - TIP. MADONNA DELLA QUERCE - CIG ZAB35DC748 - Liquidazione fattura n. 3/13
2195	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	SERVIZIOFORNITURA AUDIOGUIDE® MUSEO CROCIANI - MONTEPULCIANO - SIENA - N. 20 AUDIOGUIDE® ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 68
2196	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA TIP. MADONNA DELLA QUERCE PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTO "25 APRILE" - Liquidazione fattura n. 3/8
2197	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
2198	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	736,01	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari per riparazioni: aff. Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt.17/04/2022 CIG.: Z2E35E512C - Liquidazione fattura n. 17/04
2199	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	479,54	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari per riparazioni: aff. Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt.17/04/2022 CIG.: Z2E35E512C - Liquidazione fattura n. 17/04
2200	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,43	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari per riparazioni: affidamento fornitura materiali Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt.18/04-22 CIG.: Z2E35E512C - Liquidazione fattura n. 18/04
2201	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	749,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari per riparazioni: affidamento fornitura materiali Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt.18/04-22 CIG.: Z2E35E512C - Liquidazione fattura n. 18/04
2202	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari per riparazioni: affidamento fornitura materiali Ditta Emporio Termo Idraulico srl: liquid. fatt.18/04-22 CIG.: Z2E35E512C - Liquidazione fattura n. 18/04
2203	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.642,07	EDIL F.M.R. S.A.S. DI FLAVIO E MIRKO ROMAGNOLI & C.	LAVORI COMPLET. REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE IN CLS DEMOLIZ. PANNELLATURA E ANNESSO ESISTENTE PER ALLARGAM. TRATTO STRADA VIA TOTONA: aff. EDIL F.M.R. S.a.s.: liq.fatt. 1/6-2022 CIG:Z9C3613C86 - Liquidazione fattura n. 1/6
2204	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.943,60	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIF.AMBIENTALE STRADA COMUNALE V.ANTICA CHIUSINA: BENOCCI & C. S.p.A. - liquid. fatt. 52E/22 CIG Z293540453 - CUP B78I22000270004 - Liquidazione fattura n. 52E/2022
2205	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	470,16	EDIL CEM SNC	Manutenzione ordinaria Scuola primaria e sec.I° Acquaviva - acquisto materiale: affid. Edil Cem srl: liq.fatt. 144/2-2022 CIG.: Z5535FE8C6 - Liquidazione fattura n. 144/2
2206	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	137,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SU ATTIVITA' NELL'ANNO 2021 E NON ANCORA RISCOSE



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
2209	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	NOLEGGIO DI 50 ML DI RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE per ALLESTIMENTO di Piazza NENNI per eventi FIERA DEL 1° MAGGIO: ELETTROMECCANICA TORRITese S.r.l. liquid. fatt. 13/22 CIG Z5135DA538 - Liquidazione fattura n. E 13
2210	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.082,00	Privacy	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO POLIZIANO-CUP B75F20001930004-INCARICO PER C.S.P. E C.S.E.-LIQUIDAZIONE FATT. N. 50 DEL 26.04.2022 DELL'ARCH.VINCENZO S.F.CONSIGLIO-CIG Z143109A56. - Liquidazione fattura n. 32
2211	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	512,25	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021.6531 ALLA DITTA QUADIENT RENTAL ITALY SRL - Liquidazione fattura n. 2021.6531/21
2212	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN ACQUAVIVA – AFFID. CENTRO SICUREZZA S.R.L. – LIQUID. FATT. 48/PAM E 54/PAM CIG: ZF53461C52 - Liquidazione fattura n. 48/PAM
2213	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.922,65	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN ACQUAVIVA – AFFID. CENTRO SICUREZZA S.R.L. – LIQUID. FATT. 48/PAM E 54/PAM CIG: ZF53461C52 - Liquidazione fattura n. 54/PAM
2214	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	CORSO FORMAZIONE PERSONALE ADDETTI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, AUTOGRU E PIATTAFORME ELEVABILI - STUDIO PITAGORA S.r.l. TRAINING CENTER: liquid. fatt. 3/2-2022 –CIG ZE23594B45 - Liquidazione fattura n. 3/2
2215	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.312,00	Privacy	AMPLIAMENTO di un tratto strada comunale V.Totona: aff. inc. prof.le per D.L. e Coord.sicurezza in fase esec. Geom.PIER GIORGIO PRATESI : liquid. fatt.13/22CIG: ZD53366F76 (determina 1070/21) - Liquidazione fattura n. 13
2216	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	GI.MA. SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - utilizzo ribasso d'asta ditta GI.MA. S.r.l.: liquid. 15/2022 CIG: Z89359E4BF - Liquidazione fattura n. 15
2217	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.066,96	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l. : liquid. fatt. 4/40-2022 CIG: ZFA362608C - Liquidazione fattura n. 4/40
2218	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l. : liquid. fatt. 4/40-2022 CIG: ZFA362608C - Liquidazione fattura n. 4/40
2219	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l. : liquid. fatt. 4/40-2022 CIG: ZFA362608C - Liquidazione fattura n. 4/40
2220	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l. : liquid. fatt. 4/40-2022 CIG: ZFA362608C - Liquidazione fattura n. 4/40
2221	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l. : liquid. fatt. 4/40-2022 CIG: ZFA362608C - Liquidazione fattura n. 4/40
2222	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	Piano emergenza ed evacuazione Fiera Primo Maggio incl.planimetrie (ai sensi del DM 19/8/96 – DM 10/3/98 E CIRC. M.I. DEL 18/07/2018) incarico prof.le Studio CENTRO sicurezza consulenze:liq.fatt. 310/ - Liquidazione fattura n. 310
2223	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	Manutenzione assistenza impianto ascensore presso immobile "Ex Cocconi" ad Acquaviva di Montepulciano: affid. prestazione di servizio ditta ALBERI ASCENSORI srl -2022 : liquid.fatt. FC1580/22 I°sem. - Liquidazione fattura n. FC0001580-0



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
2224	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,00	Privacy	PERIZIA DI STIMA TERRENI IN LOCALITA TOTONA PER PROPOSTA DI PERMUTA: aff. inc. prof.le Geom. PRATESI Pier Giorgio: liq. fatt. 18/2022 CIG: Z3E3425351 - Liquidazione fattura n. 18
2225	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.171,51	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MUSEO CIVICO-CUP B75F21000700006-INCARICO,PER PROG.DEFIN.,ESEC. E C.S.P-LIQUIDAZIONE FATT.N.2_22 DEL 07/04/22 STUDIO FIORINI-SALERNO-CIG ZA332C2822. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
2226	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Privacy	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZ.GIARDINO STORICO FORTEZZA POLIZIANA -INCARICO, PER PROGETT.PRELIMINARE-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/31 DEL 12/05/22 ARCH. RICCARDO PIZZINELLI-CIG Z6335676CA. - Liquidazione fattura n. 1/31
2227	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.723,71	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO - INCARICO D.L.,CONTAB.,C.R.E. E C.S.E-LIQUIDAZIONE FATT.N.9/PA DEL 12/05/2022 STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A.PISPICO-CIG ZBB325C356. - Liquidazione fattura n. 9PA
2228	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	840,78	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22003566
2230	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ICT - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
2231	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.402,10	A.T.I. BONDI-GIOMMARELLI-PASCUCCI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E FINITURA DELL'EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - TINTEGGIATURE VARIE, VERNICIATURA RINGHIERE, RIVESTIMENTO IN CARTON - Pagamento fattura n. 8
2232	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione Fattura n. 88_10 del 17-05-2022 a CONNECTIS SRL per CANONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE TURISMO 'UNICOM' CIG: Z4F36609DE - Liquidazione fattura n. 88/10
2239	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.999,07	DIVERSI	Indennità maggio 2022
2263	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi maggio 2022
2306	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	maggio 2022
2316	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	209,45	DIVERSI	Commissione Esaminatrice concorso maggio 2022
2426	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	RIMBORSO ERRATO DOPPIO PAGAMENTO MARCHE PER RILASCIO CDU
2427	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
2428	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	MUD COMUNI 2022
2429	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 20
2430	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA - CIG: ZF33110C5E - Liquidazione fattura n. 2/05
2431	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,38	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22006547 INFOCAMERE - Liquidazione fattura n. VVA/22006548
2432	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,18	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22006547 INFOCAMERE - Liquidazione fattura n. VVA/22006547



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
2433	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.367,60	EUROFFICE DI PASTONCHI GIANLUCA	ARCHIVIAZIONE CARTELLE SANITARIE PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ARMADIETTI CON SERRATURA - IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 3/PA
2434	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	73,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 8L00155449 TELECOM SPA - 3 BIMESTRE 2022 TELEFONIA FISSA - Liquidazione fattura n. 8L00155449
2435	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE MESE DI APRILE - LIQ. FATT.900015106D - Liquidazione fattura n. 00000900015106D
2436	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS APRILE - LIQ. FATT.900016609T - Liquidazione fattura n. 00000900016609T
2437	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,01	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione fattura ICA n. IT004820 canone unico patrimoniale aprile - Liquidazione fattura n. IT 004820
2438	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione Nexy Payments fattura n.2627952 del 11/04/2022 per canone pos periodo gennaio-marzo 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2439 - Liquidazione fattura n. 2627952
2439	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Liquidazione Nexy Payments fattura n.2627952 del 11/04/2022 per canone pos periodo gennaio-marzo 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2441	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,30	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2442	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,26	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2443	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.806,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2444	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	281,92	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2445	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.444,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2446	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,54	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2022 - LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) liquidaz. fatt. 200772 del 30/4/22 CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00200772
2447	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	301,00	CONSILIA CFO SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A CONSILIA CFO SRL - FATT. N. S-301 DEL 19/05/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA I TRIMESTRE 2022 - CIG: Z46302FF76 - Liquidazione fattura n. S-301
2448	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	751,24	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022139166 e n. 3220217660 del 19-05-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, APRILE 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220217660, 1022139166
2449	24/05/2022	Trasferimenti correnti	7,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2451	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
2452	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTI DOPPI DIRITTI CILA



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
2453	26/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	RESTAURO E RISANAMENTO TEATRO POLIZIANO - PUBBLICAZIONE GARA
2454	26/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - I° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - CIG 8992031AB7 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PUBBLICAZIONE GARA
2455	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2456	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	ACQUISIZIONE SERVIZI PER INFRASTRUTTURE E SOFTWARE
2457	26/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Opere Di Restauro e Risanamento Conservativo della Facciata Principale dell'edificio Denominato "Palazzo Comunale
2458	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	155,58	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-50-FAP -DITTA LOGATEK-MESE MAGGIO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-50
2459	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-50-FAP -DITTA LOGATEK-MESE MAGGIO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-50
2460	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	641,63	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-50-FAP -DITTA LOGATEK-MESE MAGGIO- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-50
2461	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione Fattura n. 91_10 del 19-05-2022 a CONNECTIS SRL per GESTIONE ONLINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG: ZD933347A7 - Liquidazione fattura n. 91/10
2462	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione Fattura n. 91_10 del 19-05-2022 a CONNECTIS SRL per GESTIONE ONLINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG: ZD933347A7 - Liquidazione fattura n. 91/10
2463	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	990,08	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	SERVIZIO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS - FATTURA N. 48/2022 - Liquidazione fattura n. 48
2464	26/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GTVALDICHIANA	ORGANIZZAZIONE EVENTO CAMMINATA LUDICO MOTORIA
2465	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.961,93	LA FENICE SRL	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI DI POGGIOFANTI - Pagamento fattura n. 88
2466	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	CONSILIA CFO SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A CONSILIA CFO SRL - - FATT. N. S-300 DEL 19/05/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2021 - DETERMINA N. 53 DEL 23/01/2021 - CIG: Z46302FF76 - Liquidazione fattura n. S-300
2467	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.625,00	CONSILIA CFO SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A CONSILIA CFO SRL - - FATT. N. S-300 DEL 19/05/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2021 - DETERMINA N. 53 DEL 23/01/2021 - CIG: Z46302FF76 - Liquidazione fattura n. S-300
2468	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,77	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE
2469	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,17	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE
2470	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126,72	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2471	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,98	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE
2472	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,37	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE
2473	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,94	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 338 FCE/22 consumi mese APRILE 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000338/FCE
2474	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.369,38	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti autotrazione automezzi comunali 2022 -LOTTO 2: liquid. consumi mese aprile fatt. 36- 37 - 38- 39 /22 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000039/PA
2475	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	549,07	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti autotrazione automezzi comunali 2022 -LOTTO 2: liquid. consumi mese aprile fatt. 36- 37 - 38- 39 /22 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000038/PA
2476	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,67	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti autotrazione automezzi comunali 2022 -LOTTO 2: liquid. consumi mese aprile fatt. 36- 37 - 38- 39 /22 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000037/PA
2477	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.434,66	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti autotrazione automezzi comunali 2022 -LOTTO 2: liquid. consumi mese aprile fatt. 36- 37 - 38- 39 /22 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000036/PA
2478	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	SINALUNGA NOLEGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 13 SINALUNGA NOLEGGI - - Liquidazione fattura n. E 13
2479	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 - CONSORZIO TERRECABLATE - MARZO APRILE - - Liquidazione fattura n. 143
2480	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
2481	31/05/2022	Trasferimenti correnti	3,76	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2482	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.872,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 00000004/10/2022
2483	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.661,18	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO E APRILE 2022. - Liquidazione fatture nn. VB22003470, VB22002797
2484	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.051,20	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	FORNITURA PALI DA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO COMPLETI DI LAMPADA A LED-VIALETTO FILOSOFI/COLLAZZI - Pagamento fattura n. 4/25
2485	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,05	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L22002133 E 2L22002132 TELECOM SPA - NUMERI VERDI MAGGIO - Liquidazione fatture nn. 2L22002132, 2L22002133
2486	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2487	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	102,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2488	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2489	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	136,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2490	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE



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
2491	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2492	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2493	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2494	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2495	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2496	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,88	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2497	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2498	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2499	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2500	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2501	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,08	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2502	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2503	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2504	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2505	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2506	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2507	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	696,49	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2508	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURAN.3/15 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 3/15
2509	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.416,40	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/513 DITTA EUROCART- FORNITURA CANCELLERIA- - Liquidazione fattura n. 2/513
2510	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA -DITTA LB OFFICE- RIPARAZIONE RICOCH PRESSO UFFICIO STATO CIVILE- - Liquidazione fattura n. 000027PA
2511	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,56	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1847-1848-1846-DITTA BC FORNITURE- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI- - Liquidazione fattura n. 1846/00
2512	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1847-1848-1846-DITTA BC FORNITURE- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI- - Liquidazione fattura n. 1847/00
2513	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	264,62	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1847-1848-1846-DITTA BC FORNITURE- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI- - Liquidazione fattura n. 1848/00
2514	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1847-1848-1846-DITTA BC FORNITURE- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI- - Liquidazione fattura n. 1847/00
2515	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.711,75	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1847-1848-1846-DITTA BC FORNITURE- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI- - Liquidazione fattura n. 1847/00
2516	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI CILAS
2517	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80.422,05	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 154/P, 153/P



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2518	03/06/2022	Trasferimenti correnti	2.513,15	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 153/P
2519	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 153/P
2520	03/06/2022	Trasferimenti correnti	5.180,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGEVOLAZIONE QUOTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 152/P
2521	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.608,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI PRIVATI (0-36 MESI) a.e. 2021/2022 (delib. G.C. 157/2021) - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 155/P
2522	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,30	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	SERVIZIO DI GEOREFENZIAZIONE DELLE OPERE ROBBIANE E ANNUNCIAZIONI IN MONTEPULCIANO, PER LA COSTRUZIONE DI ITINERARI CULTURALI E PER LE FORNITURA DI VISITE GUIDATE DA PROPORRE E OFFRIRE AI TURISTI - Liquidazione fattura n. 2/1
2523	07/06/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
2524	07/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
2525	07/06/2022	Trasferimenti correnti	234,06	Privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
2526	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001455 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RELATIVO ALA SERVICE PAGHE - Liquidazione fattura n. 3016001455
2527	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPARAZIONE TUBAZIONE MONTANTE MANICHETTE ANTIN VALVOLA LOCALE POMPE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO EX TRIBUNALE -Centro sicurezza liquid fatt.60/22 - Liquidazione fattura n. 60/PAM
2528	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	174,46	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	RIPARAZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BP152XC -ELETTRAUTO VANNUCCINI Snc: liquid. fatt. 13pa-22 CIG ZDB36111B2 - Liquidazione fattura n. 13/PA
2529	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	756,40	CENTRO SICUREZZA SRL	Evento FIERA 1° MAGGIO: Fornitura e Noleggio Estintori Area Fiera: affidamento alla Ditta Centro Sicurezza S.r.l.: liquid .fatt. 59Pam-22 -CIG : ZB53631DCF - Liquidazione fattura n. 59/PAM
2530	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LA POLIZIANA di Falciani Lilio -liquid. fatt. 5/1-2022 CIG Z53357153C - Liquidazione fattura n. 5/1
2531	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO (1/9/21 - 31/8/22): AFFID. CORPO VIGILI GIURATI spa liq.fatt. 364FPE CIG: Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 364FPE
2532	07/06/2022	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	ANTICIPAZIONE SU FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ATTIVITA' CANTIERISTICHE 2022 - Pagamento fattura n. 4
2533	07/06/2022	Trasferimenti correnti	4,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2534	08/06/2022	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.63 CIE DAL 16/05/2022 AL 31/05/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2535	08/06/2022	Trasferimenti correnti	50,00	TERRE DI MEZZO S.R.L	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA LA TERRA DI MEZZO - Liquidazione fattura n. 0002000023
2536	08/06/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA EDICOLA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. PA/4
2537	08/06/2022	Trasferimenti correnti	2.615,38	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2022. - Liquidazione fatture nn. 1100878, 1100754, 18684, 1100877, 1100753, 1100876, 1100880, 1100875
2539	08/06/2022	Altre spese correnti	2.245,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE F24EP MESE DI MAGGIO 2022
2541	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	736,49	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022 CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220066416
2542	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.209,47	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022 CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220066416
2543	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.956,84	ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL	RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATA PRINCIPALE PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
2544	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2545	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2546	08/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2547	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2548	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2549	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2550	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2551	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2552	08/06/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI MESE DI MAGGIO
2553	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	936,67	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066028, 2220066032, 2220066449, 2220066450, 2220066454, 2220066464, 2220066407, 2220066451, 2220066459
2554	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.232,65	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
2555	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.875,95	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066035, 2220066397, 2220066399
2556	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	54,82	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066404, 2220066466



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
2557	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.603,04	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066415, 2220066417, 2220066433, 2220066406, 2220066411, 2220066420, 2220066428, 2220066434, 2220066448
2558	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.979,61	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066419, 2220066437, 2220066412, 2220066441, 2220066442
2559	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	184,65	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066427, 2220066432
2560	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.888,71	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066437, 2220066458, 2220066413, 2220066457
2561	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	118,71	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220066445
2562	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	818,14	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066447, 2220066410, 2220066418, 2220066453
2563	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,06	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220066426, 2220066431
2564	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	930,35	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220066438
2565	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	473,91	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220066439
2566	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,84	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220066440
2567	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,74	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 36 COMMISSIONI DEL 06/06/2022
2568	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	70,26	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 37, 38
2569	09/06/2022	Interessi passivi	837,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2570	09/06/2022	Interessi passivi	1.553,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2571	09/06/2022	Interessi passivi	2.574,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2572	09/06/2022	Interessi passivi	364,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2573	09/06/2022	Interessi passivi	451,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2574	09/06/2022	Interessi passivi	1.151,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2575	09/06/2022	Interessi passivi	1.170,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2576	09/06/2022	Interessi passivi	2.014,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2577	09/06/2022	Interessi passivi	496,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2578	09/06/2022	Interessi passivi	382,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2579	09/06/2022	Interessi passivi	627,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2580	09/06/2022	Interessi passivi	2.051,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2581	09/06/2022	Interessi passivi	351,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2582	09/06/2022	Interessi passivi	268,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2583	09/06/2022	Interessi passivi	3.047,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2584	09/06/2022	Interessi passivi	878,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2585	09/06/2022	Interessi passivi	446,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2586	09/06/2022	Interessi passivi	963,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2587	09/06/2022	Interessi passivi	1.127,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2588	09/06/2022	Interessi passivi	1.214,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2589	09/06/2022	Interessi passivi	1.313,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2590	09/06/2022	Interessi passivi	829,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2591	09/06/2022	Interessi passivi	104,99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2592	09/06/2022	Interessi passivi	209,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2593	09/06/2022	Interessi passivi	991,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2594	09/06/2022	Interessi passivi	739,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2595	09/06/2022	Interessi passivi	671,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2596	09/06/2022	Interessi passivi	56,63	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2022
2597	09/06/2022	Interessi passivi	314,97	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2598	09/06/2022	Interessi passivi	552,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2599	09/06/2022	Interessi passivi	879,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2600	09/06/2022	Interessi passivi	1.147,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2601	09/06/2022	Interessi passivi	524,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2602	09/06/2022	Interessi passivi	125,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2022
2603	09/06/2022	Interessi passivi	130,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2022
2604	09/06/2022	Interessi passivi	73,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2022
2605	09/06/2022	Interessi passivi	637,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2606	09/06/2022	Interessi passivi	4.929,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2607	09/06/2022	Interessi passivi	2.624,72	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2608	09/06/2022	Interessi passivi	48,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2609	09/06/2022	Interessi passivi	364,86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2610	09/06/2022	Interessi passivi	692,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2611	09/06/2022	Interessi passivi	446,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2612	09/06/2022	Interessi passivi	7.669,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2613	09/06/2022	Interessi passivi	3.058,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2614	09/06/2022	Interessi passivi	1.910,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2615	09/06/2022	Interessi passivi	814,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2616	09/06/2022	Interessi passivi	1.368,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2617	09/06/2022	Interessi passivi	1.332,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2618	09/06/2022	Interessi passivi	1.933,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2619	09/06/2022	Interessi passivi	702,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2620	09/06/2022	Interessi passivi	849,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2621	09/06/2022	Interessi passivi	678,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2622	09/06/2022	Interessi passivi	912,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2623	09/06/2022	Interessi passivi	820,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2624	09/06/2022	Interessi passivi	914,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2625	09/06/2022	Interessi passivi	549,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2626	09/06/2022	Interessi passivi	1.288,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2627	09/06/2022	Interessi passivi	469,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2628	09/06/2022	Interessi passivi	1.070,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2629	09/06/2022	Interessi passivi	2.126,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2630	09/06/2022	Interessi passivi	6.941,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2631	09/06/2022	Interessi passivi	543,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2632	09/06/2022	Interessi passivi	209,98	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2633	09/06/2022	Interessi passivi	874,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2634	09/06/2022	Interessi passivi	1.419,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2635	09/06/2022	Interessi passivi	2.389,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2636	09/06/2022	Interessi passivi	375,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2637	09/06/2022	Interessi passivi	397,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2638	09/06/2022	Interessi passivi	630,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2639	09/06/2022	Interessi passivi	1.290,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2640	09/06/2022	Interessi passivi	673,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2641	09/06/2022	Interessi passivi	938,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2642	09/06/2022	Interessi passivi	753,54	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2643	09/06/2022	Interessi passivi	433,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2644	09/06/2022	Interessi passivi	1.452,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2645	09/06/2022	Interessi passivi	693,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2646	09/06/2022	Interessi passivi	849,61	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2647	09/06/2022	Interessi passivi	4.509,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2648	09/06/2022	Interessi passivi	3.359,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2649	09/06/2022	Interessi passivi	1.378,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2650	09/06/2022	Interessi passivi	825,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2651	09/06/2022	Interessi passivi	1.311,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 38 scadenza 30/06/2022
2652	09/06/2022	Interessi passivi	2.637,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2653	09/06/2022	Interessi passivi	5.213,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2654	09/06/2022	Interessi passivi	2.174,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2655	09/06/2022	Interessi passivi	2.384,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2656	09/06/2022	Interessi passivi	8.140,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2657	09/06/2022	Interessi passivi	5.047,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2658	09/06/2022	Interessi passivi	1.111,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2659	09/06/2022	Interessi passivi	916,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2660	09/06/2022	Interessi passivi	1.349,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2661	09/06/2022	Interessi passivi	356,94	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2662	09/06/2022	Interessi passivi	173,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2663	09/06/2022	Interessi passivi	690,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2664	09/06/2022	Interessi passivi	1.259,86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2665	09/06/2022	Interessi passivi	472,45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2666	09/06/2022	Interessi passivi	3.677,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2667	09/06/2022	Interessi passivi	1.765,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2668	09/06/2022	Interessi passivi	2.906,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2669	09/06/2022	Interessi passivi	1.121,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2670	09/06/2022	Interessi passivi	2.630,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2671	09/06/2022	Interessi passivi	2.708,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2672	09/06/2022	Interessi passivi	1.313,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2673	09/06/2022	Interessi passivi	1.049,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2674	09/06/2022	Interessi passivi	1.249,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2675	09/06/2022	Interessi passivi	969,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2676	09/06/2022	Interessi passivi	3.673,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2677	09/06/2022	Interessi passivi	2.133,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2678	09/06/2022	Interessi passivi	515,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2679	09/06/2022	Interessi passivi	1.002,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2680	09/06/2022	Interessi passivi	2.475,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2681	09/06/2022	Interessi passivi	618,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2682	09/06/2022	Interessi passivi	3.932,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2683	09/06/2022	Interessi passivi	2.358,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2684	09/06/2022	Interessi passivi	800,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2685	09/06/2022	Interessi passivi	543,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2686	09/06/2022	Interessi passivi	2.407,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2687	09/06/2022	Interessi passivi	1.304,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2688	09/06/2022	Interessi passivi	1.368,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2689	09/06/2022	Interessi passivi	436,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2690	09/06/2022	Interessi passivi	1.498,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2691	09/06/2022	Interessi passivi	655,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2692	09/06/2022	Interessi passivi	741,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2693	09/06/2022	Interessi passivi	432,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2694	09/06/2022	Interessi passivi	1.206,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2695	09/06/2022	Interessi passivi	2.509,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.14, posizione 6204851 n.rata 1 scadenza 30/06/2022
2696	09/06/2022	Interessi passivi	47,58	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2022
2697	09/06/2022	Interessi passivi	388,67	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 3 scadenza 30/06/2022
2698	09/06/2022	Interessi passivi	126,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2022
2699	09/06/2022	Interessi passivi	2.903,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2700	09/06/2022	Interessi passivi	1.091,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2701	09/06/2022	Interessi passivi	502,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2702	09/06/2022	Interessi passivi	2.029,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2703	09/06/2022	Interessi passivi	1.274,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2704	09/06/2022	Interessi passivi	2.334,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2705	09/06/2022	Interessi passivi	2.870,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2706	09/06/2022	Interessi passivi	1.698,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2707	09/06/2022	Interessi passivi	4.060,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 38 scadenza 30/06/2022
2708	09/06/2022	Interessi passivi	4.321,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2709	09/06/2022	Interessi passivi	5.222,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2710	09/06/2022	Interessi passivi	7.651,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2855	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE MAGGIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.54/2022 - Liquidazione fattura n. 54
2856	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO 2022- patrocinio ONEROSO
2857	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Corso convegno/Webinar // in materia di Decreto PNRR2 e la gestione del personale degli Enti Locali" Det. n. 537 del 10/05/2022 Impegno n. 1506/2022 CIG ZE13657207 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1474/PA
2861	13/06/2022	Trasferimenti correnti	22,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
2884	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,03	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 340 FCE/22 consumi mese MAGGIO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000340/FCE
2885	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	165,24	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 340 FCE/22 consumi mese MAGGIO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000340/FCE
2886	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,59	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2022: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 340 FCE/22 consumi mese MAGGIO 2022 - CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000340/FCE
2887	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
2888	14/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI	PREMIO IN MEMORIA DEL PROFESSOR FABIO MENGA ORGANIZZATO DAL QUTIDIANO LA NAZIONE
2889	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022
2890	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	617,99	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022164877 e n. 3220248339 del 09-06-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MAGGIO 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 1022164877, 3220248339
2891	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.697,40	PANGEA SRL	50% a Saldo per Realizzazione Sito Web per valorizzazione dell'ambito per turismo sportivo. CIG: ZC231A74EB - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
2892	15/06/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO DI GESTIONE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE STORICA BRAVIO DELLE BOTTI 2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2893	15/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.674,73	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	RIQUALIFIC. E AMPLIAM. SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO "B.BONELLI"- INCARICO PER D.L. CONTABILITÀ , C.R.E. E ALTRO ALLO STUDIO TECNICO ASS.PICCARDI- LIQ.FATT. 46/22- CIG.ZCF2CD89BF - Liquidazione fattura n. 46
2894	15/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CANAPINI	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA-CUP B78C18000370004- INCARICO PER D.L., C.S.E, CONTABILITA', C.R.E. E ACCATASTAMENTI-STUDIO TECNICO ASS.CANAPINI-LIQUIDAZ. FATT. N. 32/2022-CIG Z232AB30A0. - Liquidazione fattura n. 32
2895	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	430,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PERSONALE – INFORTUNIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 24026 CAUSATO DA TERZI – AZIONE DI RIVALSA DATORIALE AI SENSI DELL'ART. 2043 C.C. - CIG: Z2134467BD - LIQUIDAZIONE FATT. N.3016001534 - Liquidazione fattura n. 3016001534
2896	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ FATT. N. 674/PA E 675/PA ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PULIZIA ORDINARIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 675/PA
2897	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQ FATT. N. 674/PA E 675/PA ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PULIZIA ORDINARIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 674/PA
2898	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	265,84	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 2127079 MAGGIOLI SPA -FORNITURA ATTACCHI AMURE PER BANDIERE - Liquidazione fattura n. 0002127079
2899	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ FATT N. 541FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 541FPE
2900	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ FATTN. 543 FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENII COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 543FPE
2901	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	583,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PERSONALE – MALATTIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.320750 CAUSATA DA TERZI – AZIONE DI RIVALSA DATORIALE AI SENSI DELL'ART. 2043 C.C. - CIG Z2134467BD - LIQUIDAZIONE FATT.N. 3016001535 - Liquidazione fattura n. 3016001535
2902	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA TIP. MADONNA DELLA QUERCE, REALIZZAZIONE MATERIALI PREMIO MENGA 2022 - Liquidazione fattura n. 3/16
2903	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	216,02	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096
2904	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	141,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096
2905	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.388,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096
2906	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	380,40	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096
2907	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.552,57	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096



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
2908	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.409,50	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) Liquidazione mese maggio CIG: 75197527A7L - Liquidazione fattura n. 00257096
2909	17/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2910	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Privacy	SERVIZI LEGALI- INCARICO PER CITAZIONE INNANZI TRIB. DI SIENA RG N. 2480/2022 - DEFINITO CON SENTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2022 AVV. PIOCHI - Liquidazione fattura n. 25
2911	20/06/2022	Trasferimenti correnti	990,61	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 59 CIE DAL 01/06/2022 AL 15/06/2022
2912	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.266,90	COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO - OPERE EDILI E IMPIANTI - Pagamento fattura n. V3/18
2913	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,86	COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI	OPERE TEATRO POLIZIANO - Pagamento fattura n. V3/18
2914	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.397,24	COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO - Pagamento fattura n. V3/18
2915	20/06/2022	Trasferimenti correnti	6.616,66	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022
2922	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.196,11	DIVERSI	Indennità giugno 2022
2951	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi giugno 2022
2987	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	giugno 2022
3106	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	484,26	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004735
3107	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.853,01	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004735
3108	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.840,93	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004736
3109	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
3110	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.324,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 00000007/10/2022
3111	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.818,98	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI APRILE E MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 889/PA, 888/PA, 906/PA, 907/PA
3112	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.259,96	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI APRILE E MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 888/PA
3113	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	462,43	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004734



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
3114	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.120,55	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. VB22004730
3115	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42.629,15	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004731
3116	20/06/2022	Trasferimenti correnti	10.783,50	CONSORZIO TERRECABLATE	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO 2022
3117	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	SERVIZIO PERSONALE - ACQUISTO Guida e modulistica digitale - Det. n. 700 del 16/06/2022 - CIG Z6A36D6AAA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1517/PA
3118	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.132,28	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: PETROL TRANS SRL - Liquidazione mese maggio 2022 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000041/PA
3119	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.660,49	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: PETROL TRANS SRL - Liquidazione mese maggio 2022 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000043/PA
3120	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.839,72	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: PETROL TRANS SRL - Liquidazione mese maggio 2022 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000040/PA
3121	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	629,09	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: PETROL TRANS SRL - Liquidazione mese maggio 2022 CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000042/PA
3122	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	82,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ANCI "CONTRIBUTI E FORME DI SOSTEGNO DEI COMUNI ALLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI - CIG: ZCB35FA1A1 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 739/01
3124	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - INSERZIONE "PIEDONE" PER GIORNATA MONDIALE DEI MUSEI - SOCIETA' EDIT. E DIG. SRL - FATT. E44300016299 - - Liquidazione fattura n. 2022/E44300016299
3125	21/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI
3126	21/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI
3127	21/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI
3128	21/06/2022	Trasferimenti correnti	9.360,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
3129	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.110,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
3130	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	502,08	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X02547194 7X02207447 7X02233594 7X02169967 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 4 TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X02547194, 7X02233594, 7X02207447, 7X02169967
3131	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X02547194 7X02207447 7X02233594 7X02169967 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 4 TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X02547194, 7X02207447
3132	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	409,30	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X02547194 7X02207447 7X02233594 7X02169967 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 4 TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X02547194, 7X02207447
3133	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,15	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X02547194 7X02207447 7X02233594 7X02169967 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 4 TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X02547194, 7X02207447



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
3134	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.152,00	Privacy	Progettazione Preliminare (come studio di fattibilità), Definitiva ed Esecutiva e D.L. "Marciapiede V.Lauretana Nord Valiano a Montepulciano" liquid. fatt.24/2022 Geom. Monica Bettolini - Liquidazione fattura n. FA 24 05/04/2022
3135	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.186,60	CMB SERVICE SRL	FORNITURA- POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE SOSTITUZIONE 50 PALI SEGNALI STRADALI STRADE EXTRAURB. Aff. C.M.B. SERVICE S.r.l. U: liq. fatt. 433/22 CIG ZBB3445A57 - Liquidazione fattura n. 433
3136	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIES SRL	MEPA -ART.2 COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 -INSERIMENTO/ AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE (esercizio 2019): GIES SRL -ODA n.4641968 - liquid.fatt. 4/925-2022 CIGZ1F26130E4 - Liquidazione fattura n. 4/925
3137	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	GIES SRL	IVA GIES REVERSE CHARGE - estrazione/aggiornamento/inserimento ed invio dei files al Dipartimento del Tesoro relativi all'aggiornamento dei beni immobili comunali
3138	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.143,51	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	ACQUISTO FORNITURA DI VETRO, PERNO E BRONZINA PER ESCAVATORE CAT 304 ECR: ditta F.LLI FALSETTI Francesco e Paolo s.a.s.: liq. fatt. 6P/22 CIG ZDF35CB219 - Liquidazione fattura n. 6/P/2022
3139	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	503,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001130988 MAGGIOLI SPA - CIG Z093506500 - Liquidazione fattura n. 0001130988
3140	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	264,98	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture n. 0002127511 - n. 2128030 MAGGIOLI SPA - CIG 900429805C5 - Liquidazione fatture nn. 0002127511, 0002128030
3141	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.204,38	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22004733
3142	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,40	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA RICAMBI PER APE PIAGGIO E LAVORI EQUILIBRATURA RULLO TRINCIA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/22 CIG ZA0368981A - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
3143	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	646,60	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA RICAMBI PER APE PIAGGIO E LAVORI EQUILIBRATURA RULLO TRINCIA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/22 CIG ZA0368981A - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
3144	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,58	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 39 COMMISSIONI DEL 09/06/2022
3145	23/06/2022	Altre spese correnti	866,96	Privacy	SERVIZI LEGALI – CAUSA TRIBUNALE DI SIENA R.G.N. 153/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA SENTENZA N. 440/2022
3146	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.325,22	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI DEL CENTRO CIVICO DI ABBADIA-AFFIDAMENTO DITTA E.T.I. -LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/04 CIG Z8035570FA - Liquidazione fattura n. 22/04
3147	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	941,73	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521/1 CIG Z5936889DE - Liquidazione fattura n. 521/1
3148	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ACQUAVIVA E MONTEPULCIANO STAZIONE – sostituzione piastre e batterie e manutenzione anno 2021 e 2022 – affidamento alla ditta SA - Liquidazione fattura n. FP20220000059
3149	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	RIMBORSO PER DISDETTA MATRIMONIO



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
3150	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	273,51	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 -acquisto e fornitura materiale di ferramenta per Seggi elettorali: affidamento FERRAMENTA RINALDI GIOVINA: impegno di spesa CIG.: Z6836C3838 - Liquidazione fattura n. 24 PA
3151	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	BILLI FRANCESCO	VALUTAZIONE VISIVA AVANZATA CON APPROFONDIMENTI STRUMENTALI DI UN ALBERO DI CEDRO UBICATO NEL GIARDINO PUBBLICO DI S. ALBINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. FORESTALE FRANCESCO BILLI, CI - Liquidazione fattura n. 5-PA
3152	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.986,45	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA ANTICA CHIUSINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. CIG Z293540453 CUP B78I22000270004 LIQUIDAZIONE FATTURA 61E/ - Liquidazione fattura n. 61E/2022
3153	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affidamento al CORPO VIGILI GIURATI sp - Liquidazione fattura n. 542FPE
3154	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	289,53	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – manutenzione anno 2022 e 2023 –affidamento alla ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20220000058 CIG.: Z933581F86 - Liquidazione fattura n. FP20220000058
3155	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	503,47	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – manutenzione anno 2022 e 2023 –affidamento alla ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20220000058 CIG.: Z933581F86 - Liquidazione fattura n. FP20220000058
3156	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
3157	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.499,94	VIRTUAL LOGIC SRL	Fornitura appar. distribuz. controllo rete internet wireless connett. BUL istituti scol. : Virtual Logic srl : liquid. fatt 1151/22 -CUP B79J21023770002 -CIG: ZF136AE891 - Liquidazione fattura n. 1151/2022
3158	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.308,43	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comun - Liquidazione fattura n. 227
3159	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.848,95	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)–ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture
3160	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.889,66	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)–ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221901139796, 221901139799, 221901139806
3161	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.893,85	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)–ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221901139801, 221901139817, 221901139808, 221901139815
3162	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.068,63	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)–ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221901139803, 221901139820, 221901139828, 221901139824, 221901139804, 221901139814



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
3163	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,14	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)-ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221901139810, 221901139816, 221901139793, 221901139834, 221901139788, 221901139792
3164	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.725,44	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)-ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221901139811, 221901139823, 221901139802, 221901139830, 221901139795
3165	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	674,26	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)-ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221901139787
3166	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.829,88	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)-ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221901139800
3167	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,77	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21)-ESTRA ENERGIE SRL- liquidazione mese aprile 2022CIG Der.: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221901139782
3168	24/06/2022	Altre spese correnti	68.391,91	IMP.EL. SRL	CAUSA CIVILE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. S.R.L. - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 849/2022 (R.G. n. 711/2018) - liquid. fatture 9 e 10/2022 IMP.EL. SRL CON SEDE IN ROMA. - Liquidazione fattura n. 9/PA
3169	24/06/2022	Altre spese correnti	2.896,90	IMP.EL. SRL	CAUSA CIVILE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. S.R.L. - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 849/2022 (R.G. n. 711/2018) - liquid. fatture 9 e 10/2022 IMP.EL. SRL CON SEDE IN ROMA. - Liquidazione fattura n. 10/PA
3170	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	S.U.L.G.A. s.r.l.	SERVIZIO SPORT - EVENTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA "GOLDEN GALA PIETRO MENNEA" IN PROGRAMMA PER IL 9 GIUGNO 2022 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA - PARTECIPAZIONE E SOSTEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO - Liquidazione fattura n. 132/PA
3171	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
3172	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CON ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE MAGGIOLI ON LINE, WEBINAR E QUESITI WWW.ILPERSONALE.IT E WWW.APPALTIECONTRATTI.IT COD. CIG. Z7336AFA92 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0002129914
3173	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	LABORATORIO POLIZIANO DI ARCHITETTURA	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SCIA
3174	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	242,05	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2124977 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z37367D90B - Liquidazione fattura n. 0002124977
3175	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	816,85	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 - A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 238
3176	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	332,50	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 - A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 239
3177	28/06/2022	Trasferimenti correnti	844,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
3178	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	258.010,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000506