

**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
1562	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2707 ANCI DIGITALE - - Liquidazione fattura n. 2707
1563	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2661 DEL 16/03/2023 - ANCI DIGITALE SPA - - Liquidazione fattura n. 2661
1564	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.751,41	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002113226 N. 0002112725 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fatture nn. 0002113226, 0002112725
1565	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE TELEVISIVA E PROMOZIONE EVENTI 8 MARZO 2023 - TELETRURIA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/18
1566	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE TELEVISIVA E PROMOZIONE EVENTI 8 MARZO 2023 - NTi media Società Cooperativa - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FPA 31/23
1567	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.226,71	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT. N. IT002613, IT002614 - I.C.A. - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 002614, IT 002613
1568	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. N. 2L23000955 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23000955
1569	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	339,92	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 2115144- RACCOLTITORI PER UFFICIO SEGRETERIA- - Liquidazione fattura n. 0002115144
1570	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL'AMBITO TURISTICO - EVENTO SHARING TUSCANY 2023 - ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27STRADA EVENTI - COD. CIG Z5A3947B0E - Liquidazione fattura n. 27STRADA EVENTI
1571	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL'AMBITO TURISTICO - EVENTO SHARING TUSCANY 2023 - ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27STRADA EVENTI - COD. CIG Z5A3947B0E - Liquidazione fattura n. 27STRADA EVENTI
1572	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL'AMBITO TURISTICO - EVENTO SHARING TUSCANY 2023 - ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27STRADA EVENTI - COD. CIG Z5A3947B0E - Liquidazione fattura n. 27STRADA EVENTI
1573	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	942,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 265 DEL 28.03.2023 - VISITE MEDICHE DEL 22.03.2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 265
1574	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.442,02	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 364/PA, 363/PA
1575	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.597,92	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023077917 e n. 3230125825 del giorno 28-03-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 3230125825, 1023077917
1576	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	RPS Spa Riello Power Solution	SERVIZIO INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE SU GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/2023/103243 – CIG: ZC3384AA91 - Liquidazione fattura n. V1/2023/103243



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
1577	03/04/2023	Trasferimenti correnti	4.508,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE AGEVOLATE GENNAIO – FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 34/P
1578	03/04/2023	Trasferimenti correnti	6.314,83	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IN CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 36/P
1579	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37.902,77	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IN CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 36/P, 35/P
1580	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.870,35	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	maggiore spesa per i lavori MARCIAPIEDI ABBADIA - Pagamento fattura n. 3PA
1581	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.443,73	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	maggiore spesa per i lavori MARCIAPIDI ABBADIA - Pagamento fattura n. 3PA
1582	03/04/2023	Trasferimenti correnti	120,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1583	03/04/2023	Trasferimenti correnti	269,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1584	03/04/2023	Trasferimenti correnti	5,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1585	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	527,04	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/00 DEL 22/03/2023 ETRURIA P.A. SRL PER ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI - Liquidazione fattura n. 476/00000
1587	03/04/2023	Trasferimenti correnti	1.292,83	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER N. 77 CIE DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023
1589	03/04/2023	Trasferimenti correnti	6,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1590	03/04/2023	Trasferimenti correnti	4,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1591	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.609,43	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1592	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	221,45	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1593	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1594	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,98	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1595	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	151,42	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1596	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	52,65	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1597	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1598	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA - CIG: Z993A8796A. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1599	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.338,60	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ACCORDO PER UTILIZZO ELENCO IDONEI DI CUI ALL'ART. 3BIS DEL DL 80/2021 PREDISPOSTO DA UCVS
1601	05/04/2023	Altre spese correnti	14.767,11	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO
1603	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	SINISTRO NS. Rif. 15-2022-FB. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI FARI E COMPONENTI PER IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZ. SANT'ALBINO DI MONTEPULCIANO A SEGUITO MALTEMPO 04/10/2022 - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRODIGITALE di Scaccini Lorenzo - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 41 - CIG: Z893A0D6F3. - Liquidazione fattura n. 2023 41
1604	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,60	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	SINISTRO NS. Rif. 15-2022-FB. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI FARI E COMPONENTI PER IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZ. SANT'ALBINO DI MONTEPULCIANO A SEGUITO MALTEMPO 04/10/2022 - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRODIGITALE di Scaccini Lorenzo - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 41 - CIG: Z893A0D6F3. - Liquidazione fattura n. 2023 41
1605	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.074,96	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	START - FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA COMUNALE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE. "AFFIDAMENTO DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/00 - CIG: 95300752AE. - Liquidazione fattura n. 368/00
1606	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	MACIGNI TRATTORI S.R.L	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER TRATTORE TAGLIAERBA ISEKI - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 5 - CIG: ZE33A94E83. - Liquidazione fattura n. P 5
1607	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	137,50	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti. Servizio di pulizia straordinaria alloggio fermata bus, Via delle Terme Sud - Sant'Albino (rimozione delle deiezioni) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000491
1608	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.523,76	EDILIZIA ACROBATICA S.p.A.	LAVORI DI RIPRISTINI PUNTUALI IN COPERTURA ESEGUITI PRESSO ISTITUTO IRIS ORIGO VIALE I MAGGIO 9 MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232000021 - EDILIZIA ACROBATICA SPA - Liquidazione fattura n. 232000021
1609	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.369,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001113575 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001113575
1610	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	397,80	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VE2-376 EGAF SRL - - Liquidazione fattura n. 2023-V-VE2-376
1611	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	172,55	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001113574 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001113574
1612	05/04/2023	Trasferimenti correnti	72.752,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA SENESE ANNO 2022- EROGAZIONE ACCONTO
1613	05/04/2023	Trasferimenti correnti	7.864,90	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022-trasferimento risorse per servizio effettuato nel mese dicembre



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
1614	05/04/2023	Trasferimenti correnti	231,39	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - MARZO 2023
1615	05/04/2023	Trasferimenti correnti	1.238,51	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - MARZO 2023
1616	05/04/2023	Trasferimenti correnti	525,89	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - MARZO 2023
1617	05/04/2023	Trasferimenti correnti	921,19	Privacy	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - MARZO 2023
1618	09/04/2023	Trasferimenti correnti	1,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1619	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - OSPITALITA' RELATORE PRESENTAZIONE LIBRO SERAFINI - LIQUIDAZIONE FATT. N.11A - CIG ZCA39E9A3A - Liquidazione fattura n. 11A
1620	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2023 DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N.40/2023- CIG: 8080168D8F - Liquidazione fattura n. 40
1621	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 289-286 FPE - - Liquidazione fattura n. 286FPE
1622	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 289-286 FPE - - Liquidazione fattura n. 289FPE
1623	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10- TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/10
1624	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,42	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023-15 E 2023-14 -DITTA LOGATEK SRL- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-14
1625	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023-15 E 2023-14 -DITTA LOGATEK SRL- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-14
1626	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023-15 E 2023-14 -DITTA LOGATEK SRL- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-14
1627	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	452,79	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023-15 E 2023-14 -DITTA LOGATEK SRL- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-14
1628	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023-15 E 2023-14 -DITTA LOGATEK SRL- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-15
1629	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	269,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPENTENTE - Pagamento fattura n. 185
1630	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 31/03/2023 - DITTA AZ.AGR.BIAGI - MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI- - Liquidazione fattura n. 18
1631	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - FATT. 354-400-302- - Liquidazione fattura n. 302
1632	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - FATT. 354-400-302- - Liquidazione fattura n. 301
1633	12/04/2023	Altre spese correnti	237,90	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - FATT. 354-400-302- - Liquidazione fattura n. 354



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
1634	12/04/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - FATT. 354-400-302- - Liquidazione fattura n. 400
1635	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1651 DITTA BC FORNITURE SRL- VESTIARIO ESTIVO OPERAI 2023. - Liquidazione fattura n. 1651/00
1636	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1651 DITTA BC FORNITURE SRL- VESTIARIO ESTIVO OPERAI 2023. - Liquidazione fattura n. 1651/00
1637	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,53	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1651 DITTA BC FORNITURE SRL- VESTIARIO ESTIVO OPERAI 2023. - Liquidazione fattura n. 1651/00
1638	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.026,02	NANOSYSTEM SRL	SERVIZI I.C.T. - ACQUISTO LICENZA ANNUALE PACCHETTO SUPREMO BUSINESS 20 PER FUNZIONALITA' POSTAZIONI LAVORO DA REMOTO - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z9A3A9F039 - Liquidazione fattura n. VS0000096
1639	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/PA - CIG: ZA62DF9E46" - Liquidazione fattura n. 163/PA
1640	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.338,36	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - ISTITUZIONE COMUNE DI SIENA	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE DOCUMENTARIA SENESE -REDOS- ANNO 2023- BIBLIOTECA COMUNALE-
1641	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. NAGC	APPROVAZIONE CANDIDATURA DELLA ASD NAGS ASD E IWFF ITALIA AD OSPITARE A MONTEPULCIANO EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI WALKING FOOTBALL 2023 -LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO
1642	12/04/2023	Trasferimenti correnti	7.650,00	FONDAZIONE MUSEI SENESEI	LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE 2023
1644	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,80	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA: aff. CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SCRL 2022: liquid. fatt. 244/23 -CIG Z8A35BA12B - Liquidazione fattura n. FATTPA 244_23
1645	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	632,81	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23003244
1646	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	498,28	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – SPESA PER FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZIONE FATT. FEBBRAIO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23003241
1647	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.901,12	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23003245
1648	12/04/2023	Trasferimenti correnti	13.272,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MANCATE ENTRATE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 FATTURAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA
1649	12/04/2023	Trasferimenti correnti	4.663,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	FATTURAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 1^BIMESTRE 2023- MANCATE ENTRATE
1650	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.918,92	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23003242
1651	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37.014,99	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23003243
1652	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1653	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1654	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1655	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1656	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1657	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1658	12/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1659	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1660	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1661	12/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1662	13/04/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023
1663	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	430,17	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI – ACQUISTO E FORNITURA DI GAS GPL PER L'IMPIANTO DELL'OASI DI MONTEPULCIANO LOC. TRE BERTE CENTRO VISITE LA CASETTA – PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ENERGAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16032/42-2023 – CIG: Z203A67C4B. - Liquidazione fattura n. 16032/42-2023
1664	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27,77	LA DI.PR.A. S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 - CIG: Z6D3A90A6E. - Liquidazione fattura n. 3/2
1665	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.372,00	POLAB SRL	Supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali - Redazione programma comunale degli impianti per la telefonia mobile e servizi Integrativi - POLAB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 - Liquidazione fattura n. 8
1666	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30.607,89	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
1667	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.610,62	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001012528, FE000120230001012657, FE000120230001012554

**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
1668	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	997,77	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001012534, FE000120230001012637
1669	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,45	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001012637, FE000120230001012533, FE000120230001012537
1670	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,25	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001012541
1671	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	446,72	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001012660
1672	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.218,18	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001012544
1673	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,32	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001012548
1674	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,90	STARNINI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 - STARNINI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
1675	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	857,14	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29E - PROGEO ENGINEERING SRL - Liquidazione fattura n. 29E
1676	14/04/2023	Trasferimenti correnti	6,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1677	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	114,50	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	Acquisto e fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini -cimiteri Comunali e zone a verde: AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq. fatt. 1pa-2023 CIG.: Z1639CB080 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1678	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	101,87	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	Acquisto e fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini -cimiteri Comunali e zone a verde: AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq. fatt. 1pa-2023 CIG.: Z1639CB080 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1679	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	Acquisto e fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini -cimiteri Comunali e zone a verde: AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq. fatt. 1pa-2023 CIG.: Z1639CB080 - Liquidazione fattura n. 000001PA



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
1680	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	394,86	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	Acquisto e fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini -cimiteri Comunali e zone a verde: AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq. fatt. 1pa-2023 CIG.: Z1639CB080 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1681	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.115,70	BARDELLI MAURO SRL	Ripulitura scarpata a valle di via di Collazzi – verbale di somma urgenza n° 1 – affidamento lavori di ripulitura alla ditta Bardelli Mauro s.r.l. : liquidazione fatt. 24/2023 CIG: ZAD3659604 - Liquidazione fattura n. 24
1682	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.674,61	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CANCELLI CAMPO TRIBUNA E TUNNEL PRESSO STADIO B. BONELLI NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - aff. A.Z. PREFABBRICATI s.a.s.- liquid. fatt. 4pa/2023 CIG Z4B3766655 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1683	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,39	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CANCELLI CAMPO TRIBUNA E TUNNEL PRESSO STADIO B. BONELLI NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - aff. A.Z. PREFABBRICATI s.a.s.- liquid. fatt. 4pa/2023 CIG Z4B3766655 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1684	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	225,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
1685	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	176,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
1686	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.594,89	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N IT 003963, IT 003964 - ICA- CANONE UNICOPATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE DAL 01/03 AL 31/03 - Liquidazione fatture nn. IT 003964, IT 003963
1687	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.480,50	CONSILIA CFO SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A CONSILIA FCO SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA III TRIMESTRE 2022 - CIG: Z46302FF76 - Liquidazione fattura n. S-320
1688	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000885 - ALLA DITTA DEDA NEXET SRL - RELATIVO AL SERVIZIO SERVICE PAGHE - COD. CIG:Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016000885
1689	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.850,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL P.I.A.O. CIG-Z4838DCA3A - LIQUIDAZIONE FATTURA 100/BE - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - Liquidazione fattura n. 100/BE
1690	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22-23/2023- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-22
1691	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,52	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22-23/2023- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-22
1692	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	266,32	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22-23/2023- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-22
1693	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	455,37	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22-23/2023- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-22
1694	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22-23/2023- DITTA LOGATEK - Liquidazione fattura n. FAP-2023-23
1695	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2115789 DEL 28/03/2023 - MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUOTSC@N ZTL MESE DI MARZO - - Liquidazione fattura n. 0002115789
1696	17/04/2023	Trasferimenti correnti	803,16	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA' - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1697	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.044,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICARELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI INCENTIVI DESTINATI AL PERSONALE
1698	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICARELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI- INCENTIVI ACQUISTO STRUMENTAZIONI
1699	17/04/2023	Trasferimenti correnti	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 49 CIE DAL 01/04/2023 AL 15/04/2023
1700	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 –PRGETTAZIONE
1701	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – STRUMENTAZIONE
1703	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	3° GIORNATA "MERENDA NELL'OLIVETA" - Pagamento fatture nn. 2295650, 2338276
1704	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	116,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 350 DEL 13.04.2023 - VISITA MEDICA DEL 04.04.2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 350
1705	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI
1706	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE -ANAC
1707	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PULIZIE ANNI 2022-2023
1708	19/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	RTECIPAZIONE AL "43° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE TIFM" IN PROGRAMMA A MOULINS DAL 8 AL 10 APRILE
1709	19/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1710	19/04/2023	Trasferimenti correnti	6,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1711	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2023-2024 (01/05/2023- 30/04/2024
1712	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 02/05, 03/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESE DI APRILE - CIG: ZC739F0D1D - Liquidazione fattura n. 2/05
1713	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 02/05, 03/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESE DI APRILE - CIG: ZC739F0D1D - Liquidazione fattura n. 3/05
1714	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.328,57	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DELLE PIETROSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44E/2023 - CUP: B78I23000740004 - CIG: ZCA3A1AC90. - Liquidazione fattura n. 44E/2023
1715	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	492,00	SCACCINI ELETTRODOMESTICI HI TECH SERVICE SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGELATORE VERTICALE PER ASILO NIDO "L'UCCELLINO AZZURRO" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DITTA SCACCINI ELETTRODOMESTICI HI TECH SERVICE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/16 - CIG: Z5F3A969AF - Liquidazione fattura n. 3/16
1716	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.590,24	CO.M.A.R. SRL	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI FILTRI, PASTIGLIE FRENI, ALTERNATORE, OLIO, RACCORDI ECC. PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.A.R. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/9-5/10-5/11 - CIG: ZD13A2A682. - Liquidazione fatture nn. 5/10, 5/11, 5/9



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
1717	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	269,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00150283 PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00150283
1718	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.871,39	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00150283 PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00150283
1719	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	453,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00150283 PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00150283
1720	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.185,46	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00150283 PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00150283
1721	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.783,31	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00150283 PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00150283
1722	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,04	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000315/FCE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000315/FCE
1723	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,13	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000315/FCE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000315/FCE
1724	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	228,41	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000315/FCE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000315/FCE
1725	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	41,63	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000315/FCE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000315/FCE
1726	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	450,03	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00020/2023B
1727	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.953,35	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00017/2023B
1728	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.917,26	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00019/2023B



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1729	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,30	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00018/2023B
1730	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,02	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MUSEO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CITIS ARCOBALENO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004565/00/1 - CIG: Z5B3A7C4F7. - Liquidazione fattura n. 004565/00/1
1731	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	175,91	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI E PER RIPARAZIONI PRESSO OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIV s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/15-5/16 - CIG: Z773AB8587. - Liquidazione fatture nn. 5/15, 5/16
1732	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO IL CENTRO CIVICO A S. ALBINO DI MONTEPULCIANO E LA SCUOLA ELEMENTARE A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1067/00 - CIG: Z143AA68FB. - Liquidazione fattura n. 1067/00
1733	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	66,89	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO IL CENTRO CIVICO A S. ALBINO DI MONTEPULCIANO E LA SCUOLA ELEMENTARE A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1067/00 - CIG: Z143AA68FB. - Liquidazione fattura n. 1067/00
1734	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMUNE DI SIENA	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA
1735	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	329,89	WEISHAUPIT ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO EX PALAZZO DI GIUSTIZIA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA WEISHAUPIT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0102580615-3 - CIG: ZCC3A66BE7. - Liquidazione fattura n. 0102580615-3
1736	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	LOCAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO
1737	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,70	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ. FATT.N. 2295650, 2338276 - NEXI- CANONE ECOMMERCE GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 2295650, 2338276
1738	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2023
1739	21/04/2023	Trasferimenti correnti	4.250,00	ASSOCIAZIONE MAESTRI FUORI CLASSE ETS	FESTIVAL DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO "MAESTRI FUORI CLASSE A MONTEPULCIANO" VI EDIZIONE - 2023 - ACCONTO
1745	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità aprile 2023
1746	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	Compensi aprile 2023
1776	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi aprile 2023
1821	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIVERSI	aprile 2023
1937	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.462,90	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023102636 e n. 3230164944 del 19-04-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MARZO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 3230164944, 1023102636
1938	21/04/2023	Trasferimenti correnti	4.531,13	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUALI-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE



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
1939	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	459,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	00223000522 COMUNE DI MONTEPULCIANO - PAGAMENTO A SALDO CARTELLA N.10420230000228321000
1940	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	632,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	00223000522 COMUNE DI MONTEPULCIANO - PAGAMENTO A SALDO CARTELLA N.10420230000228321000
1941	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	886,94	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120141 - DITTA MAGGIOLI SPA.- - Liquidazione fattura n. 0002120141
1942	26/04/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 424-425 DITTA ALIOTH -PULIZIA TEATRO POLIZIANO E CHIOSTRO FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 424
1943	26/04/2023	Altre spese correnti	109,80	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 424-425 DITTA ALIOTH -PULIZIA TEATRO POLIZIANO E CHIOSTRO FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 425
1944	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. 52
1945	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - 1^TRANCHE
1946	26/04/2023	Trasferimenti correnti	5,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1948	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	INAIL	DENUNCIA INAIL PER IMPIANTO DI GENERAZIONE DI CALORE PRESSO EX TRIBUNALE
1949	27/04/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2023 DEL BRUSCELLO - anticipo contributo
1950	27/04/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	ORGANIZZAZIONE 27° EDIZIONE DEL LIVE ROCK FESTIVAL - ANTICIPO
1952	28/04/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
1953	02/05/2023	Trasferimenti correnti	4.595,07	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO APRILE MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1127951, 1127952, 1128077, 1128078, 1128076, 1128075, 1128079, 1130971, 1130869, 1130870, 1130867, 1130744, 1130745, 1130868
1954	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.214,93	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fatture nn. 517/PA, 518/PA
1955	02/05/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE A MAGISTRATO DELLE CONTRADE ANNO 2023 -
1956	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.739,17	FGS DESIGN srl s	Realizzazione di opere di sottofondazione e basamento per installazione tendostruttura nel cortile dell'Istituto Comprensivo "Iris ORIGO di Montepulciano" –aff. lavori FGS DESIGN srl s. : liquid.fatt. 03/01/2023 - CIG.: Z72390DC1E – CUP B75E22001720009 - Liquidazione fattura n. 3/01
1957	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	PROGETTO "SCUOLE SICURE" – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – FORMAZIONE "PG – STUPEFACENTI ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'" - LIQUIDAZIONE – COD. CIG. Z0C3A73BFA - Liquidazione fattura n. E-259
1958	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.690,20	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURE 436/437 DITTA ALIOTH - Liquidazione fatture nn. 436, 437



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
1959	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	362,08	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEICA SRL N.1/2629-FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/2629
1960	03/05/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	AUSER STANZE POLIZIANE	CONTRIBUTO STRATORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER POLIZIANO APS PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RILANCIO DEI LOCALI SALA POLIVALENTE EX MACELLI
1961	03/05/2023	Trasferimenti correnti	59,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1962	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,60	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 17, 18, 19
1963	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 20 COMM/SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 21.04.2008 N.7011401 EUR. 3500,00 A FAV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1964	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	457,60	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	SERVIZIO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO AD BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI - LIQUIDAZIONE FATT. N.64 - CIG: Z7838C20E5 - Liquidazione fattura n. 64
1965	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 - DTTTA CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - PERIODO MARZO - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 147
1966	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 ALLA DITTA CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO MARZO - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 148
1967	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	637,37	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00255541, 8L00251137, 8L00251045, 8L00255064, 8L00251262, 4220623800007049, 8L00251679
1968	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	457,98	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 4220623800007079, 8L00254835, 8L00254376
1969	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 2L23001393
1970	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00251423
1971	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,56	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00251283
1972	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00255359, 8L00252834
1973	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,02	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00255364
1974	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	378,58	T.I.M.	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X01785554, 7X01801144
1975	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.424,74	T.I.M.	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X01801144, 7X02018895
1976	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	747,18	T.I.M.	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fatture nn. 7X02018895, 7X01580561
1977	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,41	T.I.M.	LIQ.FATT. 3 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE- TIM - Liquidazione fattura n. 7X02018895
1978	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GIES SRL	LIQ FATT N. 4/501 - 4/505 - GIES- SERVIZIO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E INVENTARIO 2022 - Liquidazione fattura n. 4/501

**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
1979	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GIES SRL	LIQ FATT N. 4/501 - 4/505 - GIES- SERVIZIO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E INVENTARIO 2022 - Liquidazione fattura n. 4/505
1980	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	GIES SRL	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CONSUNTIVO 2022 - iva reverse charge
1981	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	GIES SRL	AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2022 - IVA REVERSE CHARGE
1982	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ.FATT. 150 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRANET STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 150
1983	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT. 619,981,1265 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - PEDAGGI - Liquidazione fatture nn. 000000900003595D, 000000900006422D, 000000900010191D
1984	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,80	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. 618,1264 - TELEPASS SPA - CANONE GENNAIO MARZO 2023 - Liquidazione fatture nn. 000000900004511T, 000000900011760T
1985	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
1986	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,00	GOVERNI MAURIZIO	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico professionale Direzione dei Lavori e progettazione delle fondazioni - presa d'atto dimissioni ing.Biancucci - affid. stesso incarico arch. M. Governi: liquid. fatt. 9/2023 - CIG.: Z9236E7945 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
1987	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
1988	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.320,94	MORELLINI ALESSANDRO	TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AL DISOTTO DELLA NUOVA PERCORRENZA DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - SANTA MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 11
1989	04/05/2023	Trasferimenti correnti	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 58 CIE DAL 16/04/2023 AL 30/04/2023
1990	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	340,17	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023.1454 ALLA DITTA QUADIENT RENTAL ITALY SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 01/05/2023 - 31/2/2023 - Liquidazione fattura n. 2023.1454
1991	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	764,00	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA (RECUPERO RISORSE INDEBITAMENTE PERCEPITE DA "BUONI SPESA ODPCM 2020) - LIQUIDAZIONE FATT N. V3-13582 - CIG Z563907090 - Liquidazione fattura n. V3-13582
1992	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.101,13	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZIO AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PARERE DI PRECONTENZIOSO - PRATICA AREA PATRIMONIO - (DELG. N. 88/2023) - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z8D3AE8257 - Liquidazione fattura n. 39
1993	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,85	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA EUROPEA s.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493 - CIG: Z243A7C7CA. - Liquidazione fattura n. 493
1994	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,01	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fattura n. 602/B



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1995	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.922,28	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2022 - Affidamento alla Ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PAM - CIG: ZC5375BD3D. - Liquidazione fattura n. 50/PAM
1996	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	776,55	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/A - CIG: ZC03AD14A5. - Liquidazione fattura n. 128/A
1997	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	534,25	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230040890 PER CONSUMO MESE MARZO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230040890
1998	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.602,73	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230040890 PER CONSUMO MESE MARZO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230040890
1999	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.471,05	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
2000	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,28	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751505460
2001	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.059,69	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751505049, 5751505267, 5751501193, 5751502649, 5751511463
2002	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	887,64	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751503038
2003	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,96	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751508170, 5751506888, 5751508308, 5751506946, 5751511664, 5751505616, 5751511281, 5751507305, 5751512127
2004	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	684,13	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751508769, 5751508942, 5751510145, 5751512752, 5751509421, 5751511057, 5751508020, 5751512818, 5751505821



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
2005	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.081,52	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751507961, 5751509416, 5751501557
2006	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,61	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751510768, 5751510091
2007	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,59	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751512322
2008	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,18	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751511524, 5751509977
2009	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,43	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751508350
2010	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	569,56	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751505469, 5751507237, 5751508049
2011	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,76	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751511276
2012	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	624,59	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER CONSUMO MESE MARZO 2023. - Liquidazione fattura n. 4
2013	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PARRI MAURIZIO	ACQUISTO E FORNITURA PIASTRE, FERRO MISTO A TAGLIO E N. 2 TELAI PER GRIGLIE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PARRI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - CIG: ZA43A9560B. - Liquidazione fattura n. 1/PA
2014	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: Affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022-luglio 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 288FPE
2015	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: Affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287FPE - CIG. : Z4C3843436. - Liquidazione fattura n. 287FPE



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
2016	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	320,25	GENNARI LORENZO	Zona adibita a parcheggio Pz.le antistante il Centro Civico Abbadia Montepulciano -aff. incarico geom. L. Gennari per perizia di stima terreni: liquid. fatt. 1/pa-2023 CIG.: ZA13A0E34D - Liquidazione fattura n. 1/PA
2017	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	208.235,78	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale: liquid. fatt. SF 95715 -97562 - 101715 -106034/2023 in favore di ENEL SOLE srlcup: B71E17000480007 CIG 7462029521 - Liquidazione fatture nn. SF00095715, SF00097562, SF00101715, SF00106034
2018	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	52,46	POGGIANI DUILIO SRL	Manutenzione immobili comunali Scuole primarie: acquisto materiale: liquid. fatt. 2/4 -2023 alla SRL POGGIANI DUILIO srl CIG. Z1539099DF - Liquidazione fattura n. 2 /4
2019	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	POGGIANI DUILIO SRL	Manutenzione immobili comunali Scuole primarie: acquisto materiale: liquid. fatt. 2/4 -2023 alla SRL POGGIANI DUILIO srl CIG. Z1539099DF - Liquidazione fattura n. 2 /4
2020	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.852,51	LAZZERI DEMETRIO	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata cortile Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: inc.prof.le collaudo statico all'ing. D. LAZZERI : liquid. fatt. 1PA/2023 CIG: Z583552677 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2021	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE ANCI TOSCANA "ABUSI, SANZIONI E SANATORIE E PROFILI DI RESPONSABILITA'" PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DI NUOVA ASSUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATT 407/01 DEL 03/05/2023 - COD. CIG. Z7539EB06B - Liquidazione fattura n. 407/01
2026	08/05/2023	Trasferimenti correnti	1,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
2028	08/05/2023	Trasferimenti correnti	2.582,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	SPESE RELATIVE AL PERSONALE SCOLASTICO
2029	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE VINCOLATO PER ATTIVAZIONE CONTO CONTRATTUALE NUOVA AFFRANCATRICE
2030	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	REDAZIONE piano di emergenza ed evacuazione per la Fiera del Primo Maggio incluse planimetrie (ai sensi del DM 19/8/96 - DM 10/3/98 E CIRCOLARE DEL M.I. DEL 18/07/2018) prestazione di servizio affidamento incarico prof.le allo Studio "CENTRO SICUREZZA CONSULENZE S.r.l.s." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 - CIG: ZBA3AC432B. - Liquidazione fattura n. 371
2031	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.904,74	ARCHIVI SPA	UFFICI COMUNALI - SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING 1° TRIMESTRE 2023 E INTEGRAZIONE DEPOSITO METRI LINEARI PER ULTERIORI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. 654 E FATT. 655 - COD. CIG. ZF03A9D75C - Liquidazione fattura n. 000655
2032	08/05/2023	Altre spese correnti	2.775,89	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI APRILE
2033	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.290,64	ARCHIVI SPA	UFFICI COMUNALI - ARCHIVI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE E DEPOSITO ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI IN ORIGINALE IN OUTSOURCING 2023- 2024- LIQUIDAZIONE FATT. 656 - COD. CIG. ZZA3AB950D - Liquidazione fattura n. 000656
2034	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.373,36	CONSORZIO CO.C.E.R.	PAGAMENTO TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2035	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.861,36	CONSORZIO CO.C.E.R.	PAGAMENTO TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2036	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	EUROME SRL	SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE CANVAPRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/131 - COD. CIG. ZE53AB20C6 - Liquidazione fattura n. 4/131

**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
2037	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,49	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001288158
2038	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	912,93	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001288148, FE000120230001288139, FE000120230001288136, FE000120230001288156, FE000120230001288167
2039	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.563,86	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
2040	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.149,66	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001288137, FE000120230001288271, FE000120230001288145, FE000120230001288072, FE000120230001288269, FE000120230001288163
2041	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.917,50	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001288151, FE000120230001288149, FE000120230001288245, FE000120230001288160
2042	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.511,94	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001288164, FE000120230001288267, FE000120230001288138
2043	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.558,83	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001288147, FE000120230001288143, FE000120230001288144, FE000120230001288247
2044	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	480,92	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001288270



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
2045	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.110,97	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIGLIO ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MARZO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001288154
2046	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	167,99	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DELLE PIETROSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47E/2023 - CUP: B78I23000740004 – CIG: ZCA3A1AC90. - Liquidazione fattura n. 47E/2023
2047	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI SAN BARTOLOMEO, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E/2023 - CIG: Z173AA5E06. - Liquidazione fattura n. 48E/2023
2048	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	267,20	BILLI FRANCESCO	VALUTAZIONE VISIVA ORDINARIA DI N. 7 ALBERI SITUATI IN VIALE 1° MAGGIO E PRESSO FORTEZZA NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DR. FOR. BILLI FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-PA – CIG: Z8B3A8292A. - Liquidazione fattura n. 3-PA
2049	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	624,41	GPA srl	MANUTENZIONE PATRIMONIO: Acquisto e fornitura di prodotti e vernici per falegnameria comunale: Affidamento Ditta GPA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/FE - CIG.: Z8B3A4A41D. - Liquidazione fattura n. 90/FE
2050	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	D.Lgs. 81/2008 -Incarico prof.le per R.S.P.P. : affidamento ing. Annita PISPICO dello Studio Borgogni e Pispico anno 2022: liquid.fatt. 11pa/2023 CIG: Z433504A79 - Liquidazione fattura n. 11PA
2051	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	IMPRESA FUNEBRE FE' S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI CASSETTINE IN ZINCO (OSSARI) PER ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERI DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO E CERVOGNANO - AFFIDAMENTO DITTA IMPRESA FUNEBRE FE' – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/C - CIG: Z9B3AC4E6C. - Liquidazione fattura n. 34/C
2052	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.259,28	CONSORZIO CO.C.E.R.	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECON- cert.pagam.n.3 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2053	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	POGGIANI DUILIO SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA SEDILE DISABILE PRESSO BAGNO ANTICA FORTEZZA POLIZIANA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA POGGIANI DUILIO Srl – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 - CIG: ZF23AD34C0. - Liquidazione fattura n. 3 /4
2054	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,77	LA DI.PR.A. S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 - CIG: Z6D3A90A6E. - Liquidazione fattura n. 3/3
2055	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 104/2023-115/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fatture nn. 104/2023, 115/2023
2056	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	AZ. AGR. SCIARTI	Acquisto piante fiorite e prodotti per verde pubblico per la Fraz. S. ALBINO -aff. AZ. AGR. "SCIARTI PRIMO" DI GORELLI VASCO: liquid. fatt. 1/56-2023 CIG: Z9D358477A - Liquidazione fattura n. 1/56
2057	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	970,00	AZ. AGR. SCIARTI	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto piante verdi e fiorite per verde pubblico - aff. Az.Agricola Sciarti Primo di Gorelli Vasco : liquid. fatt. 1/57-2023 CIG.: Z37391332A - Liquidazione fattura n. 1/57



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
2058	09/05/2023	Trasferimenti correnti	10.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	contributo anno 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022
2059	09/05/2023	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022-1° TRANCHE 2023
2060	09/05/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO/MOULINS 2023
2061	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.092,30	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119801 MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001119801
2062	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	578,55	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118284 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONI CDS - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002118284
2063	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	896,53	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117739 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002117739
2064	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,05	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1446/E - N. 1455/E - 1420/E - N. 1419/E - N. 1406/E - - Liquidazione fatture nn. 1446/E, 1445/E, 1420/E, 1419/E, 1406/E
2065	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	servizio economato-LIQUIDAZIONE FATTURE 491 E 494FPE- DITTA CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 494FPE
2066	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	servizio economato-LIQUIDAZIONE FATTURE 491 E 494FPE- DITTA CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 491FPE
2071	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.496,10	MARZANO BUILDING SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO - - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2072	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.299,52	MARZANO BUILDING SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO - - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2073	10/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2074	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2075	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2076	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2077	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2078	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2079	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2080	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2081	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2082	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2083	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2084	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2085	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2086	10/05/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2087	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2088	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2089	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2090	10/05/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023 EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023
2091	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.669,58	VIVENDA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 - COMPENSAZIONE UTENZE NON PAGATE - Pagamento fattura n. VB23004319
2092	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34.278,15	VIVENDA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 - Pagamento fattura n. VB23004319
2093	10/05/2023	Altre spese correnti	219,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.497- E 511- PULIZIA TEATRO POLIZIANO -E PULIZIA SCALE TORRE PALAZZO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 511
2094	10/05/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH N.497- E 511- PULIZIA TEATRO POLIZIANO -E PULIZIA SCALE TORRE PALAZZO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 497
2095	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 30/4/2023 FIORI PER MATRIMONI CIVILI DITTA AZ. AGRICOLA BIAGI - Liquidazione fattura n. 34
2096	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.3/16 - Liquidazione fattura n. 3/16
2097	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	753,29	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ.FATT.N.101211 - TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL- CANONE E TRAFFICO CENTRALINO MARZO E APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 101211
2098	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
2099	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.397,24	TECNA srl	Frana in prossimità delle mura di Collazzi e frana a valle –indagini geognostiche richieste dal CTU: affidamento all'Impresa TECNA Srl di Arezzo: liquidazione fatt.127/2023CIG.: Z7C3911A9F - Liquidazione fattura n. 127/2023
2100	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	292,26	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. N. VB23005250 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005250
2101	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	584,53	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005251

**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
2102	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	438,39	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005252
2103	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	186,54	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005255
2104	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	251,85	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005255
2105	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.562,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONd. -PROGETTAZIONE
2106	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUALE 2023
2109	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	584,53	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA – FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI MARZO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fattura n. VB23005254
2110	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	723,52	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23004320
2111	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.507,41	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23004321
2112	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.334,33	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" – C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23004318
2113	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.955,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	ASSIC. 6 - SX-2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA E SOSTITUZIONE PARAURTI E PROIETTORI DANNEGGIATI SU N. 2 FIAT PANDA TARGATE GC423FN E GC426FN DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/373 - CIG: ZE73AEF4CD. - Liquidazione fattura n. 3/373
2114	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,17	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	ASSIC. 6 - SX-2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA E SOSTITUZIONE PARAURTI E PROIETTORI DANNEGGIATI SU N. 2 FIAT PANDA TARGATE GC423FN E GC426FN DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/373 - CIG: ZE73AEF4CD. - Liquidazione fattura n. 3/373
2115	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.659,60	Privacy	Lavori di adeguamento aule presso Scuola Primaria Montepulciano Stazione : aff. lavori imbiancatura DECORATORE TARQUINI ROBERTO: liquidaz. fatt. 1/39-22 CIG Z236765870 - Liquidazione fattura n. 1/39/22
2116	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Acquisto e fornitura di materiale e prodotti per manutenzioni aree verdi -aff. Agraria Poliziana s.r.l.: liquid. V/2/2918 -2022 CIG: Z8939162C2 - Liquidazione fattura n. V2/2918/22



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
2117	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	469,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Acquisto e fornitura di materiale e prodotti per manutenzioni aree verdi -aff. Agraria Poliziana s.r.l.: liquid. V/2/2918 -2022 CIG: Z8939162C2 - Liquidazione fattura n. V2/2918/22
2118	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.780,05	LA FENICE SRL	PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINO POGGIOFANTI - Pagamento fattura n. 101
2119	15/05/2023	Trasferimenti correnti	4.530,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE AGEVOLATE MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 124/P
2120	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.415,09	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE AGEVOLATE MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 123/P
2121	15/05/2023	Trasferimenti correnti	13.222,35	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE AGEVOLATE MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 123/P
2122	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.580,16	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CIG CUC: 7946834DC- CIG DERIVATO: 8015714871 – CONTRATTO REP. N. 4737/2020 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 5 DEL CONTRATTO E ART. 4 DEL CAPITOLATO -LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE AGEVOLATE MARZO APRILE 2023 - COD. PROGETTO N. 301144 - Liquidazione fattura n. 122/P
2123	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	243.442,68	SEI TOSCANA SRL	CORRISPETTIVO PROVVISORIO SEI TOSCANA SRL - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616/2023 - Liquidazione fattura n. 000616
2124	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58,74	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0/2023/000000000000703 - OFFICINA SCARICHI UNIDUSTRIALI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. - Liquidazione fattura n. 050020230000000703
2125	15/05/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ABBADIA
2126	15/05/2023	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE 2023 IMPIANTO SPORTIVO ABBADIA
2127	15/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2128	15/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2129	15/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2130	15/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2131	15/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2132	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.691,04	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. IT 005464,IT 005465 - ICA - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 005465, IT 005464
2133	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2134	16/05/2023	Trasferimenti correnti	9,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2135	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	STUDIO TECNICO PIZZINELLI RICCARDO	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO AL DI SOTTO DELLA NUOVA PERCORRENZA PORTA DELLE FARINE-S.MARIA DEI SERVI-CUP B72E22014760002-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/36 DEL 11/05/23 DELL'ARCH. RICCARDO PIZZINELLI A SALDO COMPETENZE INCARICO D.L.-CIG Z6436894AD. - Liquidazione fattura n. 1/36
2136	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2137	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,99	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2138	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARDEA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2139	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2140	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2141	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2142	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001139 - COD. CIG: Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016001139
2143	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2145	18/05/2023	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.63 CIE DAL 01/05/2023 AL 15/05/2023
2146	18/05/2023	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE- PROGETTO E PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2023 - ANTICIPAZIONE - Pagamento fattura n. 2
2147	18/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
2148	18/05/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
2149	18/05/2023	Altre spese correnti	119,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RC NATANTI n. 50/M14993319 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.5.2023-31.5.2024
2151	19/05/2023	Trasferimenti correnti	20.354,60	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	gestione servizio bigliettazione proroga convenzio pro loco spese sostenute gennaio/febbraio
2157	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità maggio 2023
2189	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi maggio 2023
2247	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIVERSI	maggio 2023
2366	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.804,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490/2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000490
2367	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI APPROVATO CON DECRETO DIRIG. N. 23154/2022 - COD. CUP B79I22001090002 - AZIONE "ORGANIZZAZIONE , COSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI - SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI - LIQUIDAZIONE FATT. FATTURA N. 3/17 -CIG: Z693AD6BFD - Liquidazione fattura n. 3/17
2368	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA CON MODULISTICA - LIQUIDAZIONE FATT. 05878/S - COD. CIG. Z863AB6355 - Liquidazione fattura n. 05878/S



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2369	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.289,11	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023128970 e n. 3230192290 del 15-05-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, APRILE 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 3230192290, 1023128970
2370	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	VALORE ITALIA	PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE TURISTICA DI DESTINAZIONE E CERTIFICAZIONE SULLA BASE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI SUL DESTINATION MANAGEMENT E ISO 21401 E ISO37101 - Primo Acconto (20%) - Liquidazione fattura n. 1000005
2371	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI - DECRETO DIRIG 23154 2022 - AZIONE -COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA DELL'AMBITO DET 334 DEL 24 03 23 CUP B79I22001090002 CIG ZA43A72537 ACCONTO - Liquidazione fattura n. 39STRADA EVENTI
2372	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione fattura n. 97_10 del 19.05.2023 a favore di CONNECTIS SRL per canone annuale manutenzione e assistenza software gestionale turismo "Unicom" - CIG Z4F36609DE - Liquidazione fattura n. 97/10
2373	22/05/2023	Altre spese correnti	199,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2374	22/05/2023	Altre spese correnti	234,00	PANIFICIO PASTICCERIA ISCARO S.N.C. DI ISCARO VALENTINO & C.	RIMBORSO TARI 2021
2375	22/05/2023	Altre spese correnti	56,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2376	22/05/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2377	22/05/2023	Altre spese correnti	130,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2378	22/05/2023	Altre spese correnti	131,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2379	22/05/2023	Altre spese correnti	115,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2380	22/05/2023	Altre spese correnti	42,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2381	22/05/2023	Altre spese correnti	112,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2021
2382	22/05/2023	Altre spese correnti	131,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022
2383	22/05/2023	Altre spese correnti	1.247,88	Privacy	RIMBORSO IMU 2021
2384	22/05/2023	Altre spese correnti	74,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2019 - ERRATO VERSAMENTO REDAELLI DARIO
2385	22/05/2023	Altre spese correnti	319,00	COMUNE DI MONTEMURLO	RIMBORSO TARI 2015 - ERRATO VERSAMENTO GEVIMEC SRL
2386	22/05/2023	Altre spese correnti	116,19	Privacy	RIMBORSO TARI 2022 - ERRATO VERSAMENTO RUBBIANI FRANCESCO
2387	22/05/2023	Altre spese correnti	853,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2019 - ERRATO VERSAMENTO FASSERA CLAUDIO
2388	22/05/2023	Altre spese correnti	263,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2022 - ERRATO VERSAMENTO MARCHETTI PAOLO
2389	22/05/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2023
2390	22/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE APS	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO ALL'ASSOCIAZIONE APS FORMARE UNA COMPAGNIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "LA PALESTRA DELLA FELICITA
2391	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	243.442,68	SEI TOSCANA SRL	CORRISPETTIVO SEI TOSCANA GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 564/2023 - Liquidazione fattura n. 000564



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
2392	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEJUSSIONI - A copertura dei sospesi nn. 27, 28
2393	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	82,44	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 25, 26
2394	23/05/2023	Trasferimenti correnti	8,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
2395	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	436,87	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2396	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,78	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2397	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2398	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,30	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2399	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2400	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2401	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2402	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2403	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	77,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2404	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2405	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,12	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2406	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2407	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	125,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2408	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,78	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2409	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2410	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2411	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2412	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2413	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2414	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2415	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,94	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
2416	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 144/2023-153/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fatture nn. 144/2023, 153/2023
2417	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,08	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230040889 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2230040889
2418	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.448,88	MIGLIORUCCI S.R.L.	START - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BRUCIATORI PRESSO CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE. "AFFIDAMENTO DITTA MIGLIORUCCI S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 - CIG: Z4938F45F0. - Liquidazione fattura n. 345

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2419	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,14	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D. Lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comunali - 12 mesi - anno termico2022-2023 - Affidamento prestazione di servizio alla Ditta MIGLIORUCCI srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 - CIG: Z85388C78C. - Liquidazione fattura n. 346
2420	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	487,51	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EROGATORI ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/36 - CIG: ZD13ADF3DF. - Liquidazione fattura n. 4/36
2421	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	243.442,68	SEI TOSCANA SRL	CORRISPETTIVO PROVVISORIO SEI TOSCANA FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565/2023 - Liquidazione fattura n. 000565
2422	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	484,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000001909, 050020230000002029, 050020230000001895
2423	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.663,05	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002710, 050020230000002019, 050020230000003020, 050020230000002018, 050020230000002017
2424	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.827,29	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture
2425	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	515,96	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002021, 050020230000002442
2426	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	945,02	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002030, 050020230000002718, 050020230000002056, 050020230000002051, 050020230000002757, 050020230000002046, 050020230000002774, 050020230000002760
2427	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.923,07	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002048, 050020230000002758, 050020230000002770
2428	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.116,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture
2429	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	985,65	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002658, 050020230000002789, 050020230000002763, 050020230000002759, 050020230000002785, 050020230000002754, 050020230000002767, 050020230000002773, 050020230000002779
2430	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.188,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002028, 050020230000002050, 050020230000002764, 050020230000002776
2431	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,77	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002054, 050020230000002780, 050020230000002956, 050020230000002955, 050020230000002042, 050020230000002443, 050020230000002755

**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
2432	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	241,12	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020230000002049
2433	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.427,87	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000002781, 050020230000002753, 050020230000002042, 050020230000002761
2434	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,71	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020230000002771
2435	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	240,40	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020230000000767, 050020230000002045
2436	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO E FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1/23 - CIG: ZC23B0F084. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1/23
2437	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	847,00	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO E FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1/23 - CIG: ZC23B0F084. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1/23
2438	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.860,20	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI ADBLUE, GRASSO E LUBRIFICANTI PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/30 - CIG: ZA13AF7CD9. - Liquidazione fattura n. 1/30
2439	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	NOLEGGIO RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE PER L'ALLESTIMENTO DI PIAZZA P. NENNI, NELL'AMBITO DEGLI EVENTI RELATIVI ALLA FIERA DEL 1° MAGGIO "AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 10 - CIG: Z323AC4D93. - Liquidazione fattura n. E 10
2440	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: Affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492FPE - CIG. : Z4C3843436. - Liquidazione fattura n. 492FPE
2441	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: Affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le 1° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022-luglio 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 493FPE
2442	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,73	CITIS ARCOBALENO S.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO DITTA CITIS ARCOBALENO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006439/00/1 - CIG: Z6D3AD878A. - Liquidazione fattura n. 006439/00/1
2443	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	619,33	EDIL.CEM. S.r.l.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA: Affidamento Ditta EDIL.CEM. S.r.l. - CIG.: Z6D3ADFF28. - Liquidazione fattura n. 194/2
2444	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/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
2445	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/PA
2446	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/PA
2447	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.112,45	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/PA
2448	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/PA
2449	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o edifici scolastici ed altri immobili comunali: Affidam. incarico VERICERT Srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029/PAM - CIG: ZA83AD3856. - Liquidazione fattura n. 000029/PA
2450	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Servizio Comunicazione - Realizzazione e Stampa Manifesti per Anniversario della Liberazione - Liquidazione fattura n. 3/15
2451	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Servizio Comunicazione - Stampa manifesti per iniziativa "Un euro di solidarietà" - Liquidazione fattura n. 3/18
2452	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA - CIG: ZB53AA720F. - Liquidazione fattura n. 29/PA
2453	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 000000900012610D- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 000000900012610D
2454	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ. FATT. N. 000000900016271T - TELEPASS SPA- CANONE APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900016271T
2455	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,59	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. N. 2L23001825, 2L23001826 - TELECOM ITALIA -TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE - Liquidazione fatture nn. 2L23001825, 2L23001826
2457	24/05/2023	Trasferimenti correnti	10.783,50	CONSORZIO TERRECABLATE	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023
2458	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.685,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate pasto a domicilio gennaio 2023
2459	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.090,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate pasto a domicilio gennaio 2023
2460	24/05/2023	Trasferimenti correnti	14.236,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile mancte entrate marzo/aprile 2023
2461	24/05/2023	Trasferimenti correnti	5.101,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	mancate entrate periodo marzo/aprile
2462	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	69,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 446 DEL 18.05.2023 - VISITA MEDICA DEL 03.05.2023 - DET N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 446
2463	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	356,24	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2124733 - DITTA MAGGIOLI SPA- - Liquidazione fattura n. 0002124733

**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
2464	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE FAP-2023-29 / 2023-28 - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-29
2465	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE FAP-2023-29 / 2023-28 - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-28
2466	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE FAP-2023-29 / 2023-28 - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-28
2467	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	397,21	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE FAP-2023-29 / 2023-28 - - Liquidazione fattura n. FAP-2023-28
2468	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 CONSORZIO TERRECABLATE VIODESORVEGLIANZA PERIODO MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 149
2469	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	543,22	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122594 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI CDS - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002122594
2470	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	468,14	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122083 DEL 30/04/2023 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CDS- CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002122083
2471	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121199 DEL 30/04/2023 MAGGIOLI SPA - NOLEGGIO IMPIANTO AUTOSC@N ZTL - CIG ZDA352597C - Liquidazione fattura n. 0002121199
2472	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001125123 DEL 30/04/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI - CIG Z5539B7AFC - Liquidazione fattura n. 0001125123
2473	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	319,48	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI SPA - N. 2286/E - N. 2294/E - N. 2295/E DEL 20/04/2023 - CIG Z8F31FE13E - Liquidazione fatture nn. 2295/E, 2294/E, 2286/E
2474	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.313,92	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE C/O GIARDINI DI POGGIOFANTI-LIQUIDAZIONE FATT. N. 6_23 DEL 17/05/2023 DELLO STUDIO FIORINI-SALERNO QUALE ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-CUP B71E16000500007 - CIG Z5525EFD3. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
2476	25/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2477	25/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2478	25/05/2023	Trasferimenti correnti	171,33	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2479	25/05/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
2480	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	GEORISORSE	Bando spazi urbani_CCN/11-22 finalita' di cui all'art. 110 della L.R.62/2018- CUP ST 11034.26052022.213000028 R.T. D.D. 11034 del 26/5/2022 -qualificazione e valorizz.Cortile Interno Palazzo Del Capitano -liquid. fatt.4/23 GEORISORSE ITALIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
2481	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2375278, 2735918 -NEXI SPA- CANONE ECOMMERCE MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2375278
2482	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2375278, 2735918 -NEXI SPA- CANONE ECOMMERCE MARZO APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2735918
2483	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	ACQUISTO E FORNITURA DI PELLICOLA SAFETY FILM S40 PER SUPERFICI VETRATE DA APPLICARE SU INFISSI ESISTENTI PRESSO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - "AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 PA - CIG: Z6F39F0129. - Liquidazione fattura n. 22 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
2484	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.936,94	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	ACQUISTO E FORNITURA DI PELLICOLA SAFETY FILM S40 PER SUPERFICI VETRATE DA APPLICARE SU INFISSI ESISTENTI PRESSO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - "AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 PA - CIG: Z6F39F0129. - Liquidazione fattura n. 22 PA
2485	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,55	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2486	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,57	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2487	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2488	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,57	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2489	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.849,52	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2490	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	949,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00207335 PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00207335
2491	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	768,46	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00027/2023B
2492	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.514,73	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00025/2023B
2493	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	637,58	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00028/2023B
2494	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.887,11	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00026/2023B
2495	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.929,31	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 PER CONSUMO MESE DICEMBRE 2022 (DAL 4/12). - Liquidazione fattura n. 1/5



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
2496	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,69	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5751514917-8-9 PER NUOVI ALLACCI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751514919, 5751514918, 5751514917
2497	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO – SERVIZIO AGGIUNTIVO DI CATTURA E TRASPORTO CANE A RISCHIO POTENZIALE ELEVATO PER CONTO DEL COMUNE DI CHIANCIANO – CIG. ZA83B1A7B8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 000063/2023
2498	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	SERVIZIO PERSONALE – PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL: "PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI NEGLI ENTI LOCALI _ ASPETTI OPERATIVI E DI REGOLAMENTAZIONE DEI DUE ISTITUTI" – CIG Z383AE2DA9 - LIQUIDAZIONE FATT 2265/PA - Liquidazione fattura n. 2265/PA
2499	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI – RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.252/2019 (rif. Pratica legale Comune CONTE N. 2/2019) AFFIDAMENTO INCARICO CON D.G.C. N. 66/2019 AVV. LUISA GRACILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/2023 - CIG ZC8276577D - Liquidazione fattura n. 74/2023
2500	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	EVENTO DI MUSICA E CULTURA – CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO
2501	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,77	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	SERVIZIO RINNOVO/AGGIORN. "CARTA DEL CONDUCENTE" DIPENDENTI PREPOSTI ALL'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO DIGITALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSCUOLA TORRITA S.a.s. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 - CIG: Z443AEF1B. - Liquidazione fattura n. 68
2502	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	168,21	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	SERVIZIO RINNOVO/AGGIORN. "CARTA DEL CONDUCENTE" DIPENDENTI PREPOSTI ALL'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO DIGITALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSCUOLA TORRITA S.a.s. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 - CIG: Z443AEF1B. - Liquidazione fattura n. 68
2503	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	292,00	OPERA SRL	SERVIZIO PERSONALE – PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L.: "BENI PUBBLICI: LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DISMISSIONE, IL COMODATO E LE LOCAZIONI ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO CONCURRENZA DEL 5 AGOSTO 2022 N. 118" – CIG ZD43B178C0 - LIQUIDAZIONE FATTURA 528/2023 - Liquidazione fattura n. 972
2504	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	EVENT AND MEETING SRLS	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI APPROVATO CON DECRETO DIRIG. N. 23154/2022 - CUP B79I22001090002 – - AFFIDAMENTO SERVIZIO CREAZIONE PRODOTTO WEDDING DESTINATION– IMPEGNO SPESA - COD. CIG . Z6C3A6EBF6 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
2505	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	CENTRO SICUREZZA SRL	NOLEGGIO ESTINTORI PER MANIFESTAZIONE FIERA 1° MAGGIO "AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SICUREZZA S.r.l." - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PAM - CIG: Z3A3B0E269. - Liquidazione fattura n. 86/PAM
2506	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,90	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000389/FCE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000389/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
2507	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	180,71	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000389/FCE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000389/FCE
2508	30/05/2023	Trasferimenti correnti	58,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
2509	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.619,51	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
2510	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	798,79	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751519933, 5751520526, 5751517847, 5751521469, 5751517138, 5751516824, 5751524611, 5751517875, 5751520580
2511	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,12	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751519747, 5751518712
2512	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,48	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751517353, 5751517756, 5751521550, 5751522938, 5751522264, 5751517925, 5751522664, 5751524468, 5751521412
2513	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	94,55	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751520709
2514	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,86	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751518473
2515	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	492,43	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751522930, 5751528337
2516	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.526,37	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 “ALTRI USI IN BASSA TENSIONE” GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751528337, 5751520698



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2517	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.308,78	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751526996, 5751518247, 5751523557, 5751524553, 5751528198
2518	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	311,16	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751524646, 5751516829
2519	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	582,06	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751524327, 5751521069, 5751522267
2520	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,80	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751515441, 5751519151
2521	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,95	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751519151
2522	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	692,83	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751526464
2523	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	333,79	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751524592
2524	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.345,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 687/PA, 686/PA
2526	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	488,05	ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 DITTA ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI E FALCIANI - Liquidazione fattura n. 2/5
2527	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.298,69	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE CM SI0005
2528	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE – ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA Terra di cultura e di bellezza 48° CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE - PARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55VL 74/TER - CIG Z8F3B3F12F - Liquidazione fattura n. 55VL 74/TER
2529	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	FARMACIA COMUNALE MONTEPULCIANO (P.I. 00223000522) - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA PER ISCRIZIONE NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA).



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
2530	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,76	BC FORNITURE srl	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913 BC FORNITURE - VESTIARIO ANTITAGLIO - Liquidazione fattura n. 2913/00
2531	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,50	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA FAP 2023-31- DITTA LOGATEK SRL- NOLEGGIO PER UFFICI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. FAP-2023-31
2532	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE 579 E 580 - DITTA ALIOTH - Liquidazione fattura n. 579
2533	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE 579 E 580 - DITTA ALIOTH - Liquidazione fattura n. 580
2534	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/21 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI CC.- - Liquidazione fattura n. 3/21
2535	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PITAGORA S.R.L.	INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO - affidamento incarico professionale allo studio PITAGORA a seguito di rinuncia dello Studio ASSOCIATO LOTTI & SENESI: PITAGORA SECURITY PROJECT SRL : liquid.fatt. 2/20-2023 CIG.: Z4536C1A32 - Liquidazione fattura n. 2/20
2536	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	PITAGORA S.R.L.	INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO - affidamento incarico professionale allo studio PITAGORA a seguito di rinuncia dello Studio ASSOCIATO LOTTI & SENESI: PITAGORA SECURITY PROJECT SRL : liquid.fatt. 2/20-2023 CIG.: Z4536C1A32 - Liquidazione fattura n. 2/20
2537	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Servizio Comunicazione - Fornitura Biglietti da Visita - Tipografia Madonna della Querce - Liquidazione Fattura - Liquidazione fattura n. 3/20
2538	06/06/2023	Trasferimenti correnti	6,26	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
2539	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	324,77	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3079/E- N. 3090/E N. 3091/E - DEL 18/05/2023 NIVI SPA - SERVIZIO RISCOSSIONE VERBALI ESTERI - Liquidazione fatture nn. 3091/E, 3090/E, 3079/E
2540	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CI.TI.ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/PA CI.TI ESSE SRL - TARATURA TELELASER - Liquidazione fattura n. 622/PA
2541	06/06/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	MONTEPULCIANO TERRA DEL LIBRO ANTICO E RARO - 22/24 SETTEMBRE 2023 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA - COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE
2542	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	518,23	ACI DI PELLEGRINI ROBERTO - BOLLI	ISCRIZIONE AL P.R.A. SKODA FABIA TARGATA CT242HS DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ACI MONTEPULCIANO di Pellegrini Roberto - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 - CIG: ZD9313BF74. - Liquidazione fattura n. 15
2543	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,00	ACI DI PELLEGRINI ROBERTO - BOLLI	PASSAGGIO DI PROPRIETA' E AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS USATO TARGATO DP147EL - AFFIDAMENTO ACI MONTEPULCIANO di Pellegrini Roberto - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 - CIG: ZEB313E2B3. - Liquidazione fattura n. 17
2544	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	478,33	GEICA S.R.L.	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEICA N. 1/3544 - FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/3544
2545	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,94	MARCONI MASSIMO	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE GABBIONATE-LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2023 DEL 30/05/2023 DELL' ING. MASSIMO MARCONI CON STUDIO IN MONTEPULCIANO A SALDO COMPETENZE-CIG Z4F37754AF. - Liquidazione fattura n. 7/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2546	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	C&P ADVER EFFIGI SNC	SERVIZIO TURISMO - RISTAMPA MAPPA DELLA CITTA' DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - CPD. CIG. ZB13AE823D - Liquidazione fattura n. 10/PA
2549	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.429,80	Privacy	Sistemazione di un area verde all'interno della zona P.E.E.P. di Gracciano: aff. prestazione di servizio incarico prof.le "Studio di fattibilità e progetto esecutivo" - geom. Luca Del Giusto -liquid.fatt.43/2023 CIG.: Z60330EB6D - Liquidazione fattura n. 43/2023
2550	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	TRABALZINI LUCIANO	REALIZZAZIONE DI TENDOSTRUTTURA PREFABBRICATA interno cortile Scuola Primaria Montepulciano: inc. prof.Coordin. secur. fase progett. esecuz. geom.L.Trabalzini :liquid.fatt. 25/2023CIG: ZA13679391 - Liquidazione fattura n. FPA 25/23
2551	07/06/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1131225, 1131102, 1131103, 1131227, 1131228, 1131226, 1131229
2552	08/06/2023	Trasferimenti correnti	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 58 CIE DAL 16/05/2023 AL 31/05/2023
2554	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	935,40	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001608574, FE000120230001608587, FE000120230001608606, FE000120230001608575, FE000120230001608595, FE000120230001608578
2555	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.980,91	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001608576, FE000120230001608584, FE000120230001608602, FE000120230001608709, FE000120230001608707, FE000120230001608512
2556	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.642,87	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
2557	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.578,29	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001608603, FE000120230001608577, FE000120230001608705
2558	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,83	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001608582, FE000120230001608583, FE000120230001608685, FE000120230001608586



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
2559	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	422,45	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001608708
2560	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,14	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001608593
2561	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,61	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001608683, FE000120230001608599, FE000120230001608590, FE000120230001608588
2562	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,16	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSHIP ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE APRILE 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230001608597
2563	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	472,31	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230051804 PER CONSUMO MESE APRILE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230051804
2564	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.416,92	Novaaeg SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230051804 PER CONSUMO MESE APRILE 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230051804
2565	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	547,83	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6 PER CONSUMO MESE APRILE 2023. - Liquidazione fattura n. 1/6
2566	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	803,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 736/2023 - SERVIZIO OPZIONALE DI ISPEZIONE AMBIENTALE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000736
2567	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.553,80	ECOLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1687 - RIPRISTINO DI 7 CASE DELL'ACQUA - Liquidazione fattura n. 1687/002
2568	08/06/2023	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
2569	08/06/2023	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM
2570	09/06/2023	Altre spese correnti	2.146,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO
2573	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 565-568 - DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA- - Liquidazione fattura n. 568FPE
2574	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 565-568 - DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA- - Liquidazione fattura n. 565FPE
2575	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA- N. 51- MAZZI FIORI PER MATRIMONI CIVILI - Liquidazione fattura n. 51

**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
2576	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI – AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR DELLA TOSCANA N.962/2019 RESA SU RICORSO R.G. N. 745/2006 (PRATICA NS. RIF.CONTE N. 2/2020) - DET. 206/2020 - LIQUIDAZIONE FATT. N.48 - CIG: Z9C2BCC24B - Liquidazione fattura n. 48
2577	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PROMOZIONE MUSEO CIVICO PER GIORNATA MONDIALE DEI MUSEI - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2023/E44300015135
2578	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	MAGGIOLI SPA	PERSONALE - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CON ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA MAGGIOLI ON LINE, WEBINAR E QUESITI WW.ILPERSONALE.IT - LIQUIDAZIONE - CIG. ZDB3B1D9BE - Liquidazione fattura n. 0002126059
2579	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	166,00	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23005219 INFOCAMERE SPA - CANONE E CONSUNI INIPEC - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23005219
2580	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	242,03	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23005219 INFOCAMERE SPA - CANONE E CONSUNI INIPEC - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23005219
2581	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	312,32	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/261 BACHEROTTI SRL - NOLEGGIO BAGNI MOBILE PER FIERA I° MAGGIO - - Liquidazione fattura n. 8/261
2582	09/06/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	CARITAS MONTEPULCIANO	DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA – CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI MONTEPULCIANO
2583	09/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI	PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. FABIO MENGA RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI SIENA NELL'AMBITO DEL CONCORSO "CAMPIONATO DI GIORNALISMO
2584	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IVA NOTA DI CREDITO N. 5751514101
2585	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	25,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
2586	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2587	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
2588	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.056,81	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 006734,IT 006735 - ICA SRL-CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA' MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 006735, IT 006734
2589	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001451 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - RELATIVO AL SERVICE PAGHE COD. CIG. Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016001451
2590	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	PRODOTTO SLOW "CAMMINO D'ETRURIA TOSCANA CENTRO" CONVENZIONAMENTO CON I COMUNI INTERESSATI AL PERCORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE OFFERTA TURISTICA DI QUALITA'
2591	12/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	CROCE ROSSA ITALIANA MONTEPULCIANO STAZIONE	INTERVENTO STRAORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI DUE ALUNNI CON DISAGIO PARTICOLARE - A.S. 2022/2023
2594	13/06/2023	Trasferimenti correnti	12,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
2595	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.102,00	ECOLINE SRL	EROGATORE DI ACQUA POTABILE PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - ECOLINE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1225/002 - Liquidazione fattura n. 1225/002



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
2596	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,07	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023128970, n. 1023157637, n. 3230223209 e n. 3230223385 del 07-06-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MAGGIO 2023, CIG: ZA239E6353 - Liquidazione fatture nn. 3230223209, 1023157637, 1023157219, 3230223385
2597	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2598	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2599	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2600	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2601	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2602	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2603	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2604	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2605	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2606	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2607	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2608	13/06/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2609	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2610	13/06/2023	Trasferimenti correnti	128,50	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2611	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2612	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2613	13/06/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023-EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2023
2614	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	MUJIC ELVIRA	PROGRAMMA PER "CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" EDIZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7
2615	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	MUJIC ELVIRA	RELATORE CELEBRAZIONI GIORNATA DELLA MEMORIA - Pagamento fattura n. 7
2616	13/06/2023	Altre spese correnti	237,90	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH N. 646- PULIZIA BAGNI FORTEZZA PER MOSTRA ARTIGIANATO - - Liquidazione fattura n. 646



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
2617	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2023"
2618	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,56	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03098547,7X02800182,7X02810630,7X02607302 - TIM- TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X03098547, 7X02800182, 7X02607302
2619	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	505,73	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03098547,7X02800182,7X02810630,7X02607302 - TIM- TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X03098547, 7X02810630
2620	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	382,27	T.I.M.	LIQ.FATT. N. 7X03098547,7X02800182,7X02810630,7X02607302 - TIM- TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2023 - Liquidazione fattura n. 7X03098547
2621	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.875,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE FORESTERIA "DIMORA CIVICA POLIZIANA" IN VIA FIORENUOLA VECCHIA N. 5-9 E IN VIA DEL TEATRO N. 4 A MONTEPULCIANO - INTERVENTO COFINANZIATO CON RISORSE REGIONALI E L.145/2018 DI CUI AL BANDO D.D.10266/2021 - PROCEDURA PER ESPLETAMENTO GARA
2622	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.650,95	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA- EFFICIENTAMENTO IDRICO SCARPATE STADIO BONELLI -GARA-
2623	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.893,89	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23006256
2624	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	491,49	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23006259
2625	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	GARAVELLI FRANCESCA	SERVIZIO PERSONALE - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE IN RUOLO CAUSATO DA TERZI - AZIONE DI RIVALSA DATORIALE AI SENSI DELL'ART. 2043 C.C. - LIQUIDAZIONE FATT 49/2023 - CIG Z633B2AC8E - Liquidazione fattura n. 49
2626	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.738,10	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23006258
2627	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,61	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 29, 30
2628	15/06/2023	Interessi passivi	811,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2629	15/06/2023	Interessi passivi	1.510,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2630	15/06/2023	Interessi passivi	2.507,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2631	15/06/2023	Interessi passivi	353,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2632	15/06/2023	Interessi passivi	437,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2633	15/06/2023	Interessi passivi	1.116,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2634	15/06/2023	Interessi passivi	1.135,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2635	15/06/2023	Interessi passivi	1.952,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2636	15/06/2023	Interessi passivi	480,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2637	15/06/2023	Interessi passivi	370,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2638	15/06/2023	Interessi passivi	608,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2639	15/06/2023	Interessi passivi	1.990,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2640	15/06/2023	Interessi passivi	340,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2641	15/06/2023	Interessi passivi	259,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2642	15/06/2023	Interessi passivi	2.956,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2643	15/06/2023	Interessi passivi	854,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2644	15/06/2023	Interessi passivi	433,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2645	15/06/2023	Interessi passivi	937,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2646	15/06/2023	Interessi passivi	1.093,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2647	15/06/2023	Interessi passivi	1.182,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2648	15/06/2023	Interessi passivi	1.278,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2649	15/06/2023	Interessi passivi	807,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2650	15/06/2023	Interessi passivi	1.743,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2023.1, posizione 6209859 n.rata 1 scadenza 30/06/2023
2651	15/06/2023	Interessi passivi	91,96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2652	15/06/2023	Interessi passivi	203,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2653	15/06/2023	Interessi passivi	964,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2654	15/06/2023	Interessi passivi	719,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2655	15/06/2023	Interessi passivi	588,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2656	15/06/2023	Interessi passivi	275,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2657	15/06/2023	Interessi passivi	536,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2658	15/06/2023	Interessi passivi	853,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2659	15/06/2023	Interessi passivi	1.115,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2660	15/06/2023	Interessi passivi	508,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2661	15/06/2023	Interessi passivi	96,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
2662	15/06/2023	Interessi passivi	100,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
2663	15/06/2023	Interessi passivi	56,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
2664	15/06/2023	Interessi passivi	620,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2665	15/06/2023	Interessi passivi	4.768,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2666	15/06/2023	Interessi passivi	2.298,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2667	15/06/2023	Interessi passivi	42,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2668	15/06/2023	Interessi passivi	310,03	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2669	15/06/2023	Interessi passivi	672,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2670	15/06/2023	Interessi passivi	434,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2671	15/06/2023	Interessi passivi	7.446,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2672	15/06/2023	Interessi passivi	2.966,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2673	15/06/2023	Interessi passivi	1.852,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2674	15/06/2023	Interessi passivi	792,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2675	15/06/2023	Interessi passivi	1.331,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2676	15/06/2023	Interessi passivi	1.293,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2677	15/06/2023	Interessi passivi	1.879,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2678	15/06/2023	Interessi passivi	682,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2679	15/06/2023	Interessi passivi	826,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2680	15/06/2023	Interessi passivi	657,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2681	15/06/2023	Interessi passivi	884,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2682	15/06/2023	Interessi passivi	797,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2683	15/06/2023	Interessi passivi	888,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2684	15/06/2023	Interessi passivi	534,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2685	15/06/2023	Interessi passivi	1.253,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2686	15/06/2023	Interessi passivi	456,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2687	15/06/2023	Interessi passivi	1.035,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2688	15/06/2023	Interessi passivi	2.062,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2689	15/06/2023	Interessi passivi	6.751,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2690	15/06/2023	Interessi passivi	528,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2691	15/06/2023	Interessi passivi	183,91	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2692	15/06/2023	Interessi passivi	846,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2693	15/06/2023	Interessi passivi	1.377,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2694	15/06/2023	Interessi passivi	2.317,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2695	15/06/2023	Interessi passivi	364,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2696	15/06/2023	Interessi passivi	387,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2697	15/06/2023	Interessi passivi	612,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2698	15/06/2023	Interessi passivi	1.255,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2699	15/06/2023	Interessi passivi	655,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2700	15/06/2023	Interessi passivi	913,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2701	15/06/2023	Interessi passivi	640,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2702	15/06/2023	Interessi passivi	420,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2703	15/06/2023	Interessi passivi	1.407,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2704	15/06/2023	Interessi passivi	671,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2705	15/06/2023	Interessi passivi	744,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2706	15/06/2023	Interessi passivi	4.372,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2707	15/06/2023	Interessi passivi	3.258,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2708	15/06/2023	Interessi passivi	1.341,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2709	15/06/2023	Interessi passivi	802,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2710	15/06/2023	Interessi passivi	1.165,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
2711	15/06/2023	Interessi passivi	2.557,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2712	15/06/2023	Interessi passivi	5.070,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2713	15/06/2023	Interessi passivi	2.113,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2714	15/06/2023	Interessi passivi	2.313,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2715	15/06/2023	Interessi passivi	7.912,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2716	15/06/2023	Interessi passivi	4.900,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2717	15/06/2023	Interessi passivi	1.079,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2718	15/06/2023	Interessi passivi	892,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2719	15/06/2023	Interessi passivi	1.310,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2720	15/06/2023	Interessi passivi	303,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2721	15/06/2023	Interessi passivi	167,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2722	15/06/2023	Interessi passivi	671,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2723	15/06/2023	Interessi passivi	1.103,49	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2724	15/06/2023	Interessi passivi	413,81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2725	15/06/2023	Interessi passivi	3.581,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2726	15/06/2023	Interessi passivi	1.711,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2727	15/06/2023	Interessi passivi	2.819,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2728	15/06/2023	Interessi passivi	1.087,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2729	15/06/2023	Interessi passivi	2.550,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2730	15/06/2023	Interessi passivi	2.622,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2731	15/06/2023	Interessi passivi	1.271,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2732	15/06/2023	Interessi passivi	1.015,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2733	15/06/2023	Interessi passivi	1.212,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2734	15/06/2023	Interessi passivi	939,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2735	15/06/2023	Interessi passivi	3.568,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2736	15/06/2023	Interessi passivi	2.069,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2737	15/06/2023	Interessi passivi	499,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2738	15/06/2023	Interessi passivi	972,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2739	15/06/2023	Interessi passivi	2.407,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2740	15/06/2023	Interessi passivi	601,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2741	15/06/2023	Interessi passivi	3.821,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2742	15/06/2023	Interessi passivi	2.292,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2743	15/06/2023	Interessi passivi	778,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2744	15/06/2023	Interessi passivi	528,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2745	15/06/2023	Interessi passivi	2.342,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2746	15/06/2023	Interessi passivi	1.267,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2747	15/06/2023	Interessi passivi	1.327,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2748	15/06/2023	Interessi passivi	424,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2749	15/06/2023	Interessi passivi	1.456,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2750	15/06/2023	Interessi passivi	637,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2751	15/06/2023	Interessi passivi	721,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2752	15/06/2023	Interessi passivi	420,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2753	15/06/2023	Interessi passivi	1.171,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2754	15/06/2023	Interessi passivi	2.398,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.14, posizione 6204851 n.rata 3 scadenza 30/06/2023
2755	15/06/2023	Interessi passivi	330,26	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
2756	15/06/2023	Interessi passivi	103,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2023
2757	15/06/2023	Interessi passivi	2.815,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2758	15/06/2023	Interessi passivi	1.061,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2759	15/06/2023	Interessi passivi	488,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2760	15/06/2023	Interessi passivi	1.972,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2761	15/06/2023	Interessi passivi	1.236,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2762	15/06/2023	Interessi passivi	2.264,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2763	15/06/2023	Interessi passivi	2.790,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2764	15/06/2023	Interessi passivi	1.651,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2765	15/06/2023	Interessi passivi	3.609,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
2766	15/06/2023	Interessi passivi	4.196,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2767	15/06/2023	Interessi passivi	5.071,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2768	15/06/2023	Interessi passivi	7.429,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
2911	16/06/2023	Trasferimenti correnti	272,33	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE - ANNO 2022
2912	16/06/2023	Trasferimenti correnti	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER N. 57 CIE DAL 01/06/2023 AL 15/06/2023
2913	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	856,48	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA CMSI0005 PAGAMENTO I° TRIM. 2023
2914	19/06/2023	Trasferimenti correnti	2.520,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	EROGAZIONE SECONDA TRANCHE 2022
2915	19/06/2023	Trasferimenti correnti	7.280,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	CONTRIBUTO IMPIANTI SPORTIVI PRIMA TRANCHE 2023
2916	19/06/2023	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CAMPI DA TENNIS 2022
2917	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	PANGEA SRL	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI N. 23154/2022 - CUP B79I22001090002 - AZIONE "ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MERCATO TURISTICO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA DEI MATERIALI PROMOZIONALI - LIQUIDAZIONE FATT N. FATTPA 7_23 - CIG .ZDB3ABCF8B - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
2918	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.235,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI - Liquidazione fattura n. 3/23
2919	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	719,92	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Servizio Comunicazione - Stampa Brochure Museo Civico - Liquidazione Fattura - Liquidazione fattura n. 3/24
2920	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	487,95	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00393238, 4220623800011207, 8L00392281
2921	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	639,51	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00395469, 8L00392030, 8L00393259, 8L00393332, 8L00391826, 4220623800011194, 8L00391200
2922	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00393054, 8L00392707
2923	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	128,33	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00393382
2924	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	101,42	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00392978
2925	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00393172
2926	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,50	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N18A - CIG: ZCA39E9A3A - Liquidazione fattura n. 18A

**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
2927	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	700,38	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZIO AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA STRAGIUDICIALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PARERE DI PRECONTENZIOSO - PRATICA AREA PATRIMONIO - (DELG. N. 88/2023) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 - CIG. Z8D3AE8257 - Liquidazione fattura n. 50
2928	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2929	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,92	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2930	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,90	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2931	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,70	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2932	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,60	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2933	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2934	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,30	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2935	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	111,10	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2936	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,80	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZF83B4DE53. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2937	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: Affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566FPE - CIG. : Z4C3843436. - Liquidazione fattura n. 566FPE
2939	20/06/2023	Trasferimenti correnti	2.295,63	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1133993, 1133865, 1133866, 1133992, 1133994, 1133990, 1133991
2940	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.289,74	PROTASI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/34 - SECONDO ACCONTO PROGETTO AREA CAMPER LAGO DI MONTEPULCIANO - STUDIO TECNICO PROTASI - Liquidazione fattura n. 3/34
2941	20/06/2023	Trasferimenti correnti	6.823,00	PROVINCIA DI AREZZO	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI - PONTE BURIANO (Ar) - compartecipazione alle spese di manutenzione



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
2947	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità giugno 2023
2976	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi giugno 2023
3020	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIVERSI	giugno 2023
3136	21/06/2023	Trasferimenti correnti	60,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3137	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto ascensore installato presso immobile "Ex Cocconi" ad Acquaviva di Montepulciano (n° T7K00988 matr. NUMAS-1-2022): Affidamento prestazione di servizio Ditta ALBERI ASCENSORI S.r.l. - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0001543-0 - CIG: ZC23A08153. - Liquidazione fattura n. FC0001543-0
3138	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,64	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N 2L23002248 - TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM - Liquidazione fattura n. 2L23002248
3139	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.807,88	VIVENDA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 - Pagamento fattura n. VB23006257
3140	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17.801,38	VIVENDA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 - Pagamento fattura n. VB23006257
3141	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	530,09	BOTTLE-UP SRL	FORNITURA BOTTIGLIE VINO NOBILE PERSONALIZZATE PER OMAGGI - Pagamento fattura n. 17/A
3142	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	UIISP COMITATO DI SIENA	CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - UIISP Comitato Siena - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/SP - CIG: 6617776982. - Liquidazione fattura n. 6/SP
3143	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	COISMA DI NISI MARINO & C. S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO BAR LA GORA PRESSO CENTRO CIVICO IN FRAZ. SANT'ALBINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COISMA di Nisi Marino & C. s.a.s. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 146 - CIG: Z0D3A77CF5. - Liquidazione fattura n. 2023 146
3144	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.852,12	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/17 - CIG: ZDE3B427D0. - Liquidazione fattura n. 5/17
3145	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	ELETTROMECCANICA MEONI SNC	FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE DI N. 4 ELETTROPOMPE PER PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA MEONI s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 - CIG: Z533B07E47. - Liquidazione fattura n. 92
3146	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAMERLIFT SRL	MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl anni 2022 e 2023 - T.D. 2008444 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA - CIG.: Z40350040D. - Liquidazione fattura n. 54/PA
3147	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	149,07	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3148	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	110,56	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800



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
3149	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.904,21	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3150	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51,81	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3151	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	391,26	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3152	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.582,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3153	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,15	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00262800 PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00262800
3154	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	SAMERLIFT SRL	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO: Manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2022-2024: Affidamento prestazione di servizio alla Ditta SAMERLIFT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA - CIG.: Z5337013C6. - Liquidazione fattura n. 53/PA
3155	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,10	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE BOLLETTA CONTESTATA N. 0/2023/0000000000003298 (PERDITA ACQUA CIMITERO GRACCIANO) - 1° SEMESTRE 2023 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020230000003298
3156	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: Affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022–luglio 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 567FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 567FPE
3157	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ANCI TOSCANA	PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE PROFESSIONALE SU "LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - ORGANIZZAZIONE WEBINAR DEDICATO A TUTTO IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO CON RUOLI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 721/01 - Liquidazione fattura n. 721/01
3158	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	158,02	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843-844/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fatture nn. 843/B, 844/B
3159	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	604,21	GPA srl	ACQUISTO E FORNITURA DI VERNICI PER RIPRISTINO PROTEZIONE ESTERNA IN LEGNO DELLE "CASINE DELL'ACQUA" NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/FE - CIG.: Z723B271D9. - Liquidazione fattura n. 123/FE
3160	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	780,80	CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI QUALITA' AMBIENTE S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2023 - CIG: Z303A326B2. - Liquidazione fattura n. 191/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3161	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	448,96	MACIGNI TRATTORI S.R.L	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIAERBA ISEKI - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 8 - CIG: ZD63B1BA00. - Liquidazione fattura n. P 8
3162	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	586,44	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK N.39-40-38 - Liquidazione fatture nn. FAP-2023-39, FAP-2023-40, FAP-2023-38
3163	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,52	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK N.39-40-38 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-39
3164	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	44,02	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK N.39-40-38 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-39
3165	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	597,21	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK N.39-40-38 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-38
3166	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK N.39-40-38 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-38
3167	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	609,41	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	SERVIZIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/447 DITTA EUROCARD - - Liquidazione fattura n. 2/447
3168	23/06/2023	Trasferimenti correnti	3.450,50	PROVINCIA DI AREZZO	SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA - CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTI ESISTENTI E IN VIA DI COMPLETAMENTO -
3169	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	Fornitura di quattro targhe da esterno nell'ambito dell'intervento per "Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo" -POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici - Azione 4.1.1. operazione -CUP B78G17000010002 - Pagamento fattura n. 36
3172	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.251,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 573 DEL 22.06.2023 - VISITE MEDICHE DEL 14.06.2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 573
3173	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO DELL'AGRICOLTURA E MOSTRA MERCATO DEL VITELLONE DI RAZZA CHIANTINA 2023 IN LOCALITÀ TRE BERTE
3174	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3175	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43.486,27	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 - CIG: 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - Liquidazione fattura n. VB23007190
3176	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	871,99	VIVENDA SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - FRUIZIONE PASTO IN CLASSE - LIQUIDAZ FATT. MESE DI MAGGIO 2023 - CIG: 9223075244 - Liquidazione fatture nn. VB23007513, VB23007490
3177	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.054,05	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23007189
3178	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	763,60	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23007192



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3179	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	PEGAM SRL	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEGAM S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 75-5 - CIG: Z2F37EA39E. - Liquidazione fattura n. 75
3180	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,82	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
3181	26/06/2023	Trasferimenti correnti	1.078,18	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi per funzionamento scuola
3182	26/06/2023	Trasferimenti correnti	2.583,08	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi per funzionamento scuola
3183	26/06/2023	Trasferimenti correnti	1.842,16	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi per funzionamento scuola
3184	26/06/2023	Trasferimenti correnti	24.213,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
3185	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	82,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT. N. 000000900016599D - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA- PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 000000900016599D
3186	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. N 000000900019469T - TELEPASS- CANONE MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900019469T
3187	27/06/2023	Trasferimenti correnti	797,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
3188	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.945,00	CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	PROGETTO INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI - SERVIZIO DI INDAGINE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELL'AMBITO TURISTICO - CIG Z3538E41A0 - CUP B79I22001090002 - PRIMO SAL - Liquidazione fattura n. 13/FE/2023
3189	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,10	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000487/FCE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000487/FCE
3190	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,84	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000487/FCE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000487/FCE
3191	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	214,75	Privacy	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000487/FCE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000487/FCE
3192	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.816,57	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00034/2023B
3193	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,42	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00033/2023B
3194	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,94	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00035/2023B



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3195	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	729,04	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00036/2023B
3196	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	427,02	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230063394 PER CONSUMO MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230063394
3197	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,04	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230063394 PER CONSUMO MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230063394
3198	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,80	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 897 - Servizio di ritiro, trasporto e successivo smaltimento di cartongesso presso ex asilo di Acquaviva in Via Luigi Antonio Paolozzi - febbraio 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000897
3199	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.226,00	PITAGORA S.R.L.	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE VIALE 1° MAGGIO NEL CAPOLUOGO - Affidamento incarico professionale allo studio PITAGORA SECURITY PROJECT SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/33 - CIG.: Z3A3AC4106. - Liquidazione fattura n. 2/33
3200	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	666,82	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 - Rimozione e smaltimento di materiale derivante dallo smantellamento del campo da calcio B.Bonelli di Montepulciano - febbraio 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000900
3201	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.376,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 895 - Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici. Gennaio - febbraio - marzo - aprile 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000895
3202	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	805,00	CENPI SCRL	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI STABILI COMUNALI (D.P.R. 162/99): AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO A CENPI SCRL (PER TRAMITE SECUR CONTROL srl) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2023210009167-2023210009517 - CIG: Z773AFE925. - Liquidazione fattura n. 2023210009167
3203	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	129,46	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A S. ALBINO, IL TEATRO POLIZIANO A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO E PER IL POZZO A MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1804/00 - CIG: Z0D3B5CDF3. - Liquidazione fattura n. 1804/00
3204	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,60	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A S. ALBINO, IL TEATRO POLIZIANO A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO E PER IL POZZO A MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1804/00 - CIG: Z0D3B5CDF3. - Liquidazione fattura n. 1804/00
3205	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	243.442,68	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 841 - CORRISPETTIVO APRILE 2023 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000841
3206	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	776,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZD63B9504F. - Liquidazione fattura n. 4/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
3207	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	60,03	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZD63B9504F. - Liquidazione fattura n. 4/PA
3208	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,80	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZD63B9504F. - Liquidazione fattura n. 4/PA
3209	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29,78	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZD63B9504F. - Liquidazione fattura n. 4/PA
3210	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,20	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZD63B9504F. - Liquidazione fattura n. 4/PA
3211	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.471,38	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
3212	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	558,23	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751539014, 5751540322, 5751541589
3213	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	899,55	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751538388, 5751545567, 5751542344, 5751539071, 5751543288, 5751546539, 5751546260, 5751545526, 5751542694
3214	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,38	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751541507, 5751534328, 5751537543, 5751541889
3215	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	990,81	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751542251, 5751541832, 5751545701, 5751546162, 5751540414, 5751541085, 5751545511, 5751540243, 5751539770
3216	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.305,26	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751545021, 5751538401, 5751534328, 5751539613, 5751535672
3217	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,54	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751545389, 5751542512

**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
3218	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	71,24	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751543184
3219	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,66	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751548074, 5751543591
3220	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	688,41	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751536244
3221	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,77	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751544827
3222	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.053,69	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751534267, 5751539579, 5751542359
3223	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	321,26	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751538237
3224	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	264,30	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE MAGGIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751539183, 5751546540
3225	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	238,58	CINALI SRL	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 / 5000 - CIG: Z123B772F0. - Liquidazione fattura n. 2 / 5000
3226	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	TOSCANDIA SPA	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOCARRO SCANIA USATO TARGATO DC366CP DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA TOSCANDIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2002001214 - CIG: ZC43B2A171. - Liquidazione fattura n. 2002001214
3227	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	210,45	C.R.A.I. RICAMBI SRL	ACQUISTO E FORNITURA TUBO, BULLONI E RACCORDI, PER TRATTORE LANDINI TARGATO ADB553 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.A.I. RICAMBI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1491/00 - CIG: Z073B83607. - Liquidazione fattura n. 1491/00
3228	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	442,42	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/10 PER CONSUMO MESE MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 1/10
3229	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	420,24	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA EUROPEA s.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 – CIG: Z463B5C7BE. - Liquidazione fattura n. 1049