



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
4558	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000371
4559	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	799,10	MACIGNI TRATTORI S.R.L	Acquisto ricambi per trattore tagliaerba Iseki e motosega: aff. MACIGNI Trattori srl : liquid.fatt. 8/21 CIG Z2232471FF - Liquidazione fattura n. P 8
4560	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	127,50	LA DI.PR.A. S.R.L.	Acquisto fornit.prodotti giardinaggio per parchi e giardini: aff. ditta LA DI.PR.A S.r.l. : liquid. fatt.3/5-2021 CIG ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/5
4561	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	373,30	BERNER S.p.A.	Acquisto e fornitura prodotti e materiale di consumo ferramenta e minuteria : ditta BERNER spa -liquid. fatt. 1481662562 e 1461666120/2021 CIG.: Z9832943DB - Liquidazione fatture nn. 1481666120, 1481662562
4562	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,50	privacy	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE FESTE IN PIAZZA PER L'ANNO 2021 - affid. incarico prof.le P.I. Paolo SALVADORI : liquid. fatt. 27FE/21 CIG: ZA83223B20 - Liquidazione fattura n. 27/FE
4563	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	763,48	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021240473 e n. 3210502897 del 20-09-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, AGOSTO 2021 CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 1021240473
4564	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.939,88	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021240473 e n. 3210502897 del 20-09-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, AGOSTO 2021 CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 1021240473
4565	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,31	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021240473 e n. 3210502897 del 20-09-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, AGOSTO 2021 CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 3210502897
4566	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	Liquidazione Fattura n. 4A del 23-09-2021 a BIFOLCHI NADIA per OSPITALITÀ ORGANIZZATORI MOSTRA 2022 CIG Z8631AD96C - Liquidazione fattura n. 4A
4567	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.600,84	LA DUE B.C. SRL	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZ. BAGNI NEL COMPLESSO SPORTIVO B.BONELLI CUP B75H18003580004-CIG 8266185FA4 - Pagamento fattura n. 2021/99/03
4568	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,28	LA DUE B.C. SRL	SPOGLIATOI E REALIZZ BAGNI NEL COMPLESSO SPORTIVO "B.BONELLI" A MONTEPULCIANO-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA - Pagamento fattura n. 2021/99/03
4569	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.855,72	LA DUE B.C. SRL	MAGGIORE SPESA CONTRATTUALE LAVORI STADIO BONELLI - Pagamento fatture nn. 2021/99/03, 2021/105/03
4570	01/10/2021	Trasferimenti correnti	648,21	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4571	01/10/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4572	01/10/2021	Trasferimenti correnti	432,14	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4573	01/10/2021	Trasferimenti correnti	216,07	privacy	PACCHETTO SCUOLA 2021/2022
4574	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	GIORNATA DEGLI ETRUSCHI
4576	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	153,72	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21371207 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z5B32DD9B4 - Liquidazione fattura n. 0002137120
4577	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	680,76	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT - SERVIZIO MAGNETOFONO PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 202130813



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
4578	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	Liquidazione Fattura n. 2/3 del 30-09-2021 ad ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO per ORGANIZZAZIONE EVENTO, GESTIONE E ALLESTIMENTO CIG Z133321844 - Liquidazione fattura n. 2/3
4579	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.699,00	MICROVISION	Liquidazione Fattura n. 290 del 27-09-2021 a MICROVISION SRL per STARTUP E CANONI 2021 IMPIANTO AULA CONSILIARE DET. N. 711 del 30-06-2021 CIG Z4A3250BED - Liquidazione fattura n. 290
4580	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA - COPERTURA EDIFICIO EX COCCONI
4581	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PAGAMENTO MAV
4582	04/10/2021	Trasferimenti correnti	1.367,68	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE /PARITARIE
4583	04/10/2021	Trasferimenti correnti	2.574,40	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE /PARITARIE
4584	04/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI SIENA	RASFERIMENTO A COMUNE DI SIENA CAPOFILIA DEL PROGETTO DELLA QUOTA UNA TANTUM PER LA GESTIONE
4585	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO : ditta "VALDICHIANA SERVIZI S.n.c.": liquid. fatt. V1/686-2021 CIG Z9B32BC6DF - Liquidazione fattura n. V1/686
4586	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	PROGETTO ENGLISH TIME - ASILO BILINGUE- ACCONTO
4587	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/2021 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - Liquidazione fattura n. 122/2021
4588	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.409,50	PANGEA SRL	Liquidazione Fattura n. FATTPA 10_21 del 30-09-2021 a PANGEA SRL per Servizi di progettazione e adattamento grafico brochure Riserva Naturale Lago di Montepulciano CIG ZA6259756F - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
4589	04/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	SCUOLA ESTIVA PER LAUREATI, DOTTORANDI E DOTTORATI IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA'CATTOLICA DI MILANO
4590	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	MAILANDER SRL	Liquidazione Fattura n. 210801000006 del 30-09-2021 a MAILANDER SRL per ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E CAMPAGNA DI PROMOZIONE CON INFLUENCER MKT CIG Z9C32814FD - Liquidazione fattura n. 210801000006
4591	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	762,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002342 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3016002342
4592	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002342 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3016002342
4593	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	643,13	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 4220621800008238, 8L00379475, 8L00380133, 8L00380494, 8L00381304, 8L00379111, 8L00379523
4594	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.478,21	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 4220621800008245, 8L00379684, 8L00380306
4595	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 2L21004848
4596	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	173,37	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00378890, 8L00381938



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
4597	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,17	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00379155
4598	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,53	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00379495
4599	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE E FATT N. 2L21004848 NUMERO VERDE SETTEMBRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00380442
4600	06/10/2021	Altre spese correnti	73,20	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N.178/PA E 169/PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE E PULIZIA STARORDINARIA CHIOSCO PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 178/PA
4601	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N.178/PA E 169/PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE E PULIZIA STARORDINARIA CHIOSCO PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 169/PA
4602	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N.178/PA E 169/PA- PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE E PULIZIA STARORDINARIA CHIOSCO PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 169/PA
4603	06/10/2021	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. 3/25-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - - Liquidazione fattura n. 3/25
4604	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.849,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - FATT. N. 3017000158 DEL 30.09.2021 - FORMAZIONE SERVIZI PASSWEB - DETERMINA N. 1546 DEL 10.12.2020 - CIG: Z152FAAA7B - Liquidazione fattura n. 3017000158
4605	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,55	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - FATT. N. 3017000158 DEL 30.09.2021 - FORMAZIONE SERVIZI PASSWEB - DETERMINA N. 1546 DEL 10.12.2020 - CIG: Z152FAAA7B - Liquidazione fattura n. 3017000158
4606	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	LAVORI fornitura e posa 2 colonne riscald. per 7 termos. presso Scuola primaria e media Acquaviva -Ditta TERMO EDIL di Gambacciani Mario & C.: liq. fatt. 1/47 - cig.Z4032B32CE. - Liquidazione fattura n. 1/47
4607	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	877,42	MECCANICA GROUP SRL	Sostit. testata motore su autoscala NISSAN CABSTAR Tg.DK139JR : MECCANICA GROUP Srl: liquid. fat.3/21 CIG Z6832C474B - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
4608	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.543,30	MECCANICA GROUP SRL	Sostit. testata motore su autoscala NISSAN CABSTAR Tg.DK139JR : MECCANICA GROUP Srl: liquid. fat.3/21 CIG Z6832C474B - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
4609	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	520,99	MECCANICA GROUP SRL	Revisione testata motore PIAGGIO Porter Maxi Tg/EF309TW: aff. ditta MECCANICA GROUP Srl: liquid.fatt.4/21 CIG Z5732C41BB - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
4610	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	317,44	MECCANICA GROUP SRL	Revisione testata motore PIAGGIO Porter Maxi Tg/EF309TW: aff. ditta MECCANICA GROUP Srl: liquid.fatt.4/21 CIG Z5732C41BB - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
4611	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.690,41	RE.TRA. SRL	Acquisto e forniti. tubi autoportanti e materiale edile per tratto fognatura di racc. condotta spinta ad Acquaviva: aff. RE.TRA. Srl : liquid. fatt. V5/6-2021 CIG Z2A321B623 - Liquidazione fattura n. V5/6
4612	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900027525T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS LUGLIO AGOSTO - Liquidazione fattura n. 900027525T
4613	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/14 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO III TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/14
4614	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	281.722,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1258 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001258



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
4615	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.238,70	TECNO BEER	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 - TECNO BEER DI A. MATERASSI & C. SNC - Liquidazione fattura n. 238/00
4616	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Centro Ornitologico Toscano	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/21 - CENTRO ORNITOLOGICO TOSCANO - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
4617	07/10/2021	Trasferimenti correnti	11.134,04	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO OTTOBRE 2021
4618	07/10/2021	Trasferimenti correnti	11.301,20	REGIONE TOSCANA	TPL ANNO 2021 OTTOBRE
4622	08/10/2021	Altre spese correnti	1.579,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021
4624	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	privacy	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI NEL CAPOLUOGO- RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA FORESTALE - Pagamento fattura n. 4-PA
4625	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,00	privacy	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI NEL CAPOLUOGO- RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA FORESTALE - IMPOSTA DI BOLLO
4626	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473,29	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento n.2 prese e gruppi misura per spostamento impianti - Pagamento fattura n. 0000921900009405
4627	11/10/2021	Trasferimenti correnti	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 70 C.I.E DAL 16/09/2021 AL 30/09/2021
4628	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.079,11	ARCHIVI SPA	Liquidazione Fattura n. 001207 del 30-09-2021 ad ARCHIVI SPA per SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 CIG ZAF2FBE87B - Liquidazione fattura n. 001207
4629	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.351,10	ARCHIVI SPA	Liquidazione Fattura n. 001207 del 30-09-2021 ad ARCHIVI SPA per SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 CIG ZAF2FBE87B - Liquidazione fattura n. 001207
4630	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.-fatt. 32195 /2021 mese settembre '21 cig.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00032195
4631	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.061,60	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LAVORI DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME PRESSO FORTEZZA MEDICEA DI MONTEPULCIANO - ditta Elettro Impianti di Poggiani E. e Salerno snc: liquid.fatt.1/52/2021CIG ZC82EB61A2 - Liquidazione fattura n. 1/52
4632	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LAVORI DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME PRESSO FORTEZZA MEDICEA DI MONTEPULCIANO - ditta Elettro Impianti di Poggiani E. e Salerno snc: liquid.fatt.1/52/2021CIG ZC82EB61A2 - Liquidazione fattura n. 1/52
4633	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.774,28	4 EMME SERVICE SPA	Vulnerabilità sismica Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capoluogo ai sensi del DM 17/1/2018: indagini a carico di Laboratorio special.: Laboratorio 4 EMME Service S.p.A: liquid.fatt.1663/21 - Liquidazione fattura n. 1663/2021/V8
4634	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	EVENTI ESTIVI A MONTEPULCIANO - prestaz.prof.le arch.Franca Salerno - coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: liquid.fatt. 6/21 CIG: ZE8323BD08 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
4635	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Impianto risalita Ascensori V.le Primo Maggio -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: mese agosto liq.fatt 909/21 CORPO VIGILI GIURATI spa - Liquidazione fattura n. 909FPE
4636	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	886,78	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari: affid. Emporio Termo Idraulico srl: liquid.fatt.60/04/2021 CIG.: Z1132D24F6 - Liquidazione fattura n. 60/04



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
4637	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	649,71	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale per manutenzione impianti idrotermo sanitari: affid. Emporio Termo Idraulico srl: liquid.fatt.60/04/2021 CIG.: Z1132D24F6 - Liquidazione fattura n. 60/04
4638	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	Manutenzione Impianto termico Palazzo del Capitano ricerca perdite sot.valvole e rev.gen. impianto: aff. ditta TERMO EDIL Gambacciani Mario & C. Snc : liquid.fatt. 1/46-2021CIG: ZAF32B2D6D - Liquidazione fattura n. 1/46
4639	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	520,33	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione impianti: riparazione impianti ascensori presso Ex PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid.SAG CARLETTI Ascensori: liquid.fatt. 41000125 - 41000126/2021 CIG Z5732C43B1 - Liquidazione fatture nn. SAG21-41000125, SAG21-41000126
4641	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4642	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4643	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4644	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4645	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4646	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4647	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4648	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4649	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4650	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4651	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4652	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
4653	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4654	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4655	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4656	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4657	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4658	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4659	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4660	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4661	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4662	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4663	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4664	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4665	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4666	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



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
4667	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4668	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4669	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4670	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4671	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4672	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4673	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4674	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4675	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4676	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4677	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4678	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4679	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4680	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4681	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4682	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4683	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4684	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4685	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4686	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4687	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4688	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4689	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4690	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4691	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4692	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4693	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4694	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4695	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4696	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4697	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4698	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4699	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



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
4700	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4701	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4702	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4703	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4704	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4705	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4706	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4707	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4708	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4709	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4710	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4711	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4712	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4713	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4714	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4715	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4716	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4717	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4718	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4719	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4720	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4721	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4722	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4723	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4724	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4725	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4726	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4727	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4728	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4729	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4730	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4731	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4732	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



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
4733	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4734	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4735	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4736	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4737	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4738	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4739	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4740	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.1070 E1027- VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 1027FPE
4741	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.1070 E1027- VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA - Liquidazione fattura n. 1070FPE
4742	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 11/21 (mese ottobre21) - Liquidazione fattura n. FPA 11/21
4743	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE SETTEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.91/2021 - Liquidazione fattura n. 91
4746	12/10/2021	Trasferimenti correnti	14,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
4747	13/10/2021	Trasferimenti correnti	113.268,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	TRASFERIMENTO SALDO FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ALLE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2021 - Pagamento fattura n. 3
4748	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900025374D AUTOSTRADEPER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO AGOSTO - Liquidazione fattura n. 900025374D
4749	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 AZIENDA AGRICOLA BIAGI - MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 92
4750	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,58	S.E.T. IMPIANTI SNC DI DUCHINI ROBERTO E ROSSI FRANCESCO	Fornitura posa in opera climatizzatore stanza server Palazzo del Capitano: aff. S.E.T. IMPIANTI S.n.c. : liquid. fatt. 160/21 CIG.: ZE732B2ECB - Liquidazione fattura n. 160
4751	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	642,95	S.E.T. IMPIANTI SNC DI DUCHINI ROBERTO E ROSSI FRANCESCO	Installazione pompe di calore presso uffici terzo piano Palazzo Comunale a Montepulciano: ditta S.E.T. Impianti srl: liquid. fatt. 159/21 Cig.: ZA9321AB44 - Liquidazione fattura n. 159
4752	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.747,41	S.E.T. IMPIANTI SNC DI DUCHINI ROBERTO E ROSSI FRANCESCO	Installazione pompe di calore presso uffici terzo piano Palazzo Comunale a Montepulciano: ditta S.E.T. Impianti srl: liquid. fatt. 159/21 Cig.: ZA9321AB44 - Liquidazione fattura n. 159
4753	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,56	ASSOCIAZIONE FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA	SERVIZI LEGALI – PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 313/2020 - LIQUIDAZIONE SPESE A ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA – FATTURA N. 00966.EM DEL 4/10/2021 - Liquidazione fattura n. 00966.EM
4754	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	584,26	VIRTUAL LOGIC SRL	Liquidazione Fattura n. 2227_2021 del giorno 08-10-2021 a VIRTUAL LOGIC SRL per MATERIALE INFORMATICO CIG Z3C3320CC4 - Liquidazione fattura n. 2227/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4755	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.540,98	VIRTUAL LOGIC SRL	Liquidazione Fattura n. 2227_2021 del giorno 08-10-2021 a VIRTUAL LOGIC SRL per MATERIALE INFORMATICO CIG Z3C3320CC4 - Liquidazione fattura n. 2227/2021
4756	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	473,48	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z8A32F7958 - Liquidazione fattura n. V3-21843
4757	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11.419,20	privacy	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 16/09/2021 DELLO STUDIO DOTT. ING. MAURIZIO GORACCI DI SINLUNGA (SI)-CIG Z5B2F99A26 - Liquidazione fattura n. 37
4758	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
4759	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT. N. 3016002454 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - Liquidazione fattura n. 3016002454
4760	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4761	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4762	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4763	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4764	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4765	18/10/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE SETTEMBRE 2021
4766	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	125,42	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura 450468 del 30/09/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00450468
4767	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,98	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura 450468 del 30/09/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00450468
4768	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	304,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura 450468 del 30/09/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00450468
4769	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura 450468 del 30/09/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00450468
4770	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	676,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura 450468 del 30/09/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00450468
4771	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	223,02	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 71-72-73-74 del 30/09/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000073/PA
4772	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.624,44	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 71-72-73-74 del 30/09/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000071/PA
4773	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,37	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 71-72-73-74 del 30/09/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000072/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
4774	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	977,77	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 71-72-73-74 del 30/09/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000074/PA
4775	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" – AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE FATTU - Liquidazione fattura n. 4/33
4776	19/10/2021	Trasferimenti correnti	440,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" – AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE FATTU - Liquidazione fattura n. 4/33
4777	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.347,32	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21006366, VB21006365
4778	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	706,89	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21006364
4779	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.376,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. VB21006363
4780	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.658,20	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21006362
4781	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	C.S.EURO FIERE	XI GIORNATA PARALIMPICA TOSCANA – ORGANIZZAZIONE DELLA PIAZZA – LIQUIDAZIONE DI SPESA COD. CIG. Z5E336C8F7 - Liquidazione fattura n. FATEL 74
4782	19/10/2021	Trasferimenti correnti	6,39	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
4783	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.286,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE BAR POLIFUNZIONALE
4784	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE -LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO EX COCCONI AD ACQUAVIVA
4785	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI-LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO EX COCCONI AD ACQUAVIVA
4786	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE- IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUAVIVA
4787	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI- PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUAVIVA
4788	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE -MARCIAPIEDI TRE BERTE E FRAZIONI
4789	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.464,32	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO-INCARICO PER DIAGNOSI ENERGETICA ST. DI FATTIBILITÀ E ALTRO-LIQUIDAZIONE FATT.N. 19 -21 DELLO STUDIO TECNICO BORGOGNI & PISPICO-CIG Z753079BDE - Liquidazione fattura n. 19PA
4790	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI FIERA AL PONTE - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/24



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
4791	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20.265,84	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fatture nn. 1416/PA, 1415/PA
4792	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.904,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00000002/10/2021
4799	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità ottobre 2021
4891	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	ottobre 2021
4892	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	ottobre 2021
4909	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	607,45	DIVERSI	Competenze varie ottobre 2021
5018	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	630,89	ZEP ITALIA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEP ITALIA S.r.l. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11157/D - CIG Z0F32E5363 - Liquidazione fattura n. 11157/D
5019	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68,32	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICHE STABILI COMUNALI - OASI DEL LAGO CENTRO VISITE LA CASETTA - ENERGAS spa, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31357/42 cig: Z03336FAF4 - Liquidazione fattura n. 31357/42-2021
5020	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	O.R.ME. SRL	LAVORI DI RETTIFICA TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DR486FB DI PROPRIETA' COMUNALE-AFFIDAMENTO DITTA O.R.M.E. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1445/B CIG Z783307C3D - Liquidazione fattura n. 1445/B
5021	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	453,61	O.R.ME. SRL	LAVORI DI RETTIFICA TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DR486FB DI PROPRIETA' COMUNALE-AFFIDAMENTO DITTA O.R.M.E. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1445/B CIG Z783307C3D - Liquidazione fattura n. 1445/B
5022	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 1532/BCIG Z3931BD929 - Liquidazione fattura n. 1532/B
5023	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.119,82	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	:Manutenzione patrimonio immobiliare - acquisto materiale elettrico: affidamento Ditta Elettroemporio-Chiusi s.r.l.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/70 CIG: Z1E330F517 - Liquidazione fattura n. 4/70
5024	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,31	GUZZON SNC DI GUZZON VIRGILIO	FORNITURA POMPA DEPRESSIONE USATA PER AUTOSCALA NISSAN CABSTAR TARGATA DK139JR DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l.- LIQUIDAZIONE" CIG Z4E32EADE7 - Liquidazione fattura n. 7/06
5025	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	MECCANICA GROUP SRL	FORNITURA POMPA DEPRESSIONE USATA PER AUTOSCALA NISSAN CABSTAR TARGATA DK139JR DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l.- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 CIG Z4E32EADE7 - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
5026	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI VIDEOISPEZ. E STASATURA PLUVIALI-CONDOTTE DI SCARICO IN VIA GRACCIANO NEL CORSO,FORTEZZA,GIARDINI POGGIOFANTI E AREA CAMPER-AFF.TO A R.M. IMPIANTI Snc.-LIQUID. FATT.N.126/S CIG Z86333A9E1 - Liquidazione fattura n. 126/S
5027	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA 821000314325 CONSUMI FEBBRAIO 2020 CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 821000314325



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
5028	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	262,86	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.821000313140 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000313140
5029	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	788,56	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.821000313140 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000313140
5030	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902220626
5031	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	337,56	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture
5032	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,88	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902220632, 211902220636, 211902220637, 211902220660, 211902220654, 211902220677
5033	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,77	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902220643, 211902220650, 211902220640
5034	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	245,15	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902220646, 211902220639, 211902220655, 211902220667, 211902220673
5035	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	365,37	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902220651, 211902220647, 211902220658, 211902220664, 211902220668, 211902220648
5036	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	214,17	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902220652, 211902220661, 211902220645, 211902220659
5037	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	154,44	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902220631
5038	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,86	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/20) liq.ciclo fatt. consumi agosto 2021-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902220644
5039	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.001,30	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA-AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG.: Z7C3337047 - Liquidazione fattura n. 6/PA
5040	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA-AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG.: Z7C3337047 - Liquidazione fattura n. 6/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
5041	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA-AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA CIG.: Z7C3337047 - Liquidazione fattura n. 6/PA
5042	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,06	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751260883, 5751262635
5043	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	641,63	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751260897, 5751260907, 5751262551, 5751262994, 5751256083, 5751264340, 5751265664, 5751266334, 5751266341
5044	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.607,04	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
5045	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	675,44	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751261554, 5751258390, 5751259082, 5751259504, 5751260058, 5751261285, 5751265464, 5751265939, 5751266650
5046	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,34	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751262168
5047	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	686,07	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751256756, 5751256748, 5751259276, 5751262820, 5751264097
5048	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.483,10	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751253610, 5751256705, 5751261055
5049	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	318,83	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751255938
5050	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	260,08	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751257586, 5751263523, 5751266331, 5751266349
5051	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	306,02	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751258188, 5751259653, 5751263249



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
5052	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,11	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751260085, 5751264106
5053	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	247,00	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751260582, 5751261241, 5751262587, 5751263764
5054	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,34	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751263878
5055	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	286,66	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese agosto 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751256213
5056	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.240,42	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" impianti strutture comun. : aff.MIGLIORUCCI srl - liquid.fatt. 3 trim. n. 483/2021 CIG.: Z002F24584 - Liquidazione fattura n. 483
5057	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	344,04	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ACQUAVIVA-ACQUISTO E FORNITURA SEDIE PER AULE-AFFID.TO MOBILI GIED SNC DI DOLCIAMI E.-ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA N. 6364641-LIQUIDAZIONE FATTURA N.108 CIG.: Z9F3335474 - Liquidazione fattura n. 108
5058	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,21	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI DEL 03-04/10/2021:ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIA SEGGI : AFFID. FORNITURA F.M.G. SAS DI ROSADI E C.-LIQUID. FATT.N.4/30 CIG:Z2D3334374 - Liquidazione fattura n. 4/30
5059	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
5061	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N.154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" – AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE FATTURA CONAD CORIM - Liquidazione fattura n. 2021/VA/25
5062	22/10/2021	Trasferimenti correnti	460,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N.154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" – AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE FATTURA CONAD CORIM - Liquidazione fattura n. 2021/VA/25
5063	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	111,02	M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DEL TREGGIA SNC	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382 - DITTA M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DELTREGGIA SNC - CIG: Z2833354BC - Liquidazione fattura n. 382
5064	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	219,36	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2139064 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z5B32DD9B4 - Liquidazione fattura n. 0002139064
5065	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002535 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl - CIG: ZC6332F60E - Liquidazione fattura n. 3016002535



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
5066	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	privacy	Verifiche tecniche O.P.C.M. n° 3274/2003 "Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capol.: liquid.fatt. n.2/21 ing. Edoardo FONTANI -cig.: Z5F2AB37F9 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
5067	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,38	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 690FCE/21 consumimese settembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000690/FCE
5068	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,52	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 690FCE/21 consumimese settembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000690/FCE
5069	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,80	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 690FCE/21 consumimese settembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000690/FCE
5070	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	214,48	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt. 690FCE/21 consumimese settembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000690/FCE
5071	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.487,92	A.F. COSTRUZIONI SRL	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ABBADIA - Pagamento fattura n. 21
5072	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	privacy	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO "G.B. COCCONI": integraz. Incarico Arch.Fabio Meacci -liquid.fatt.3.21CIG. : Z182E57188 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
5073	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	privacy	Lavori miglioramento sismico scuola infanzia e Centro Soc. Edificio Ex Cocconi- adegu. antincendio p.t. : aff. progettazione e Direz. op.va arch. Fabio MEACCI : liquid. fatt. 2/21 CIG.: Z061F2640E - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
5074	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
5075	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO CULTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA TELETRURIA PER SERVIZI TELEVISIVI GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 2021 - Liquidazione fattura n. 3/48
5076	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	335,00	HOBBY FERRAMENTA	ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI DEL 03/04 OTTOBRE 2021: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SEGGI ELETTORALI: AFF. HOBBY FERRAMENTA DI CATONI: LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA CIG.: Z86334A6D7 - Liquidazione fattura n. 8/PA
5077	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,40	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFIDAMENTO FORNITURA HOBBY FERRAMENTA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA CIG.: ZBD333FD56 - Liquidazione fattura n. 7/PA
5078	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	privacy	Verifiche tecniche O.P.C.M. n° 3274/2003 "Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capol.: liquid.fatt. n.5/21 ing. Andrea MAGGI .cig.: ZF62F97A64 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
5079	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	privacy	Verifiche tecniche O.P.C.M. n° 3274/2003 "Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capol.: liquid.fatt. n.6/21 ing. Andrea MAGGI .cig.: Z5F2AB37F9 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
5080	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	privacy	Verifiche tecniche O.P.C.M. n° 3274/2003 "Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capol.: liquid.fatt. n. 3/21 ing. Edoardo FONTANI -cig.: ZF62F97A64 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
5081	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.867,93	GIOMARELLI GIANNI	REALIZZAZIONE DI N.2 PERGOLATI IN LEGNO PRESSO SCUOLA COMPRESIVA DI S.ALBINO - Pagamento fattura n. 12/21



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
5082	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	534,65	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASA ROSSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI e C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 71E/2021 CIG Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 71E/2021
5083	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI VERSAMENTO N. 81 CIE DAL 01/10/2021 AL 15/10/2021
5084	26/10/2021	Trasferimenti correnti	544,82	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5085	26/10/2021	Trasferimenti correnti	775,18	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5086	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.690,34	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5087	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.909,66	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5088	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.532,27	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5089	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.347,73	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
5090	26/10/2021	Trasferimenti correnti	50,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" ART. 2 D.L.23/11/2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S."NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000404
5091	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/578 BACHEROTTI SRL - - Liquidazione fattura n. 8/578
5092	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21281 MICROREX SPA - SETTEMBRE 2021 - CIG Z4D322E5B6 - Liquidazione fattura n. 21281
5093	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,46	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2134248 - N. 2134249 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fatture nn. 0002134248, 0002134249
5094	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.309,05	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1081718, 1081717, 1081716, 1081596, 1081719, 1081720, 1081597, 1081721
5095	27/10/2021	Trasferimenti correnti	18,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
5096	27/10/2021	Trasferimenti correnti	136,00	privacy	CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO - RETTIFICA IMPORTI A SEGUITO COMUNICAZIONE REGIONE TOSCANA
5097	27/10/2021	Trasferimenti correnti	1.260,00	privacy	CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO - RETTIFICA IMPORTI A SEGUITO COMUNICAZIONE REGIONE TOSCANA
5100	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	192,21	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 56, 57, 59, 60, 61, 62
5101	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 50, 51, 58
5102	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.582,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA - SETTORE SERVIZI TECNICI DELLA PROVINCIA	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI SIENA ONERI ACESSORI PERSONALE SCOLASTICO TECNICO AMMINISTRATIVO
5103	28/10/2021	Trasferimenti correnti	96,00	privacy	CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO - RETTIFICA IMPORTI A SEGUITO COMUNICAZIONE REGIONE TOSCANA
5105	28/10/2021	Trasferimenti correnti	4.270,00	BARCUCCI SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI 320 IMMAGINI FOTOGRAFICHE AD ALTA RISOLUZIONE DI MONUMENTI E PANORAMI DI MONTEPULCIANO - DITTA BARCUCCI SAS - Liquidazione fattura n. 1/18



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
5106	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.262,74	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021266945 e n. 3210559105 del 20-10-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, SETTEMBRE 2021, CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 1021266945
5107	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	221,45	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021266945 e n. 3210559105 del 20-10-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, SETTEMBRE 2021, CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 3210559105
5108	28/10/2021	Trasferimenti correnti	924,00	privacy	CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO - RETTIFICA IMPORTI A SEGUITO COMUNICAZIONE REGIONE TOSCANA
5109	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
5110	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	96,38	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ. FATT. N. 3251205 DEL 09/07/2021 NEXI PAYMENTS SPA - USCITA A VUOTO E CANONE POS LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3251205
5111	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.014,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1145943 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001145943
5112	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.473,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2135242 - N. 2134743 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fatture nn. 0002135242, 0002134743
5113	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 CONSORZIO TERRE CABLATE - Liquidazione fattura n. 377
5114	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.752,25	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 CONSORZIO TERRE CABLATE - Liquidazione fattura n. 377
5115	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.443,75	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 CONSORZIO TERRE CABLATE - Liquidazione fattura n. 377
5116	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	253,16	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA . 1609 FERRAMENTA EUROPEA SRL - Liquidazione fattura n. 1609
5117	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	627,73	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD SRL N. 2/1234- CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/1234
5118	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD SRL N. 2/1234- CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/1234
5119	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N.189/PA - PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2021- - Liquidazione fattura n. 189/PA
5120	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N.189/PA - PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2021- - Liquidazione fattura n. 189/PA
5121	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA - AZ PREFABBRICATI SAS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI - Liquidazione fattura n. 2PA
5122	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	281.722,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1412 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001412
5123	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/847 V1/848 E V1/852 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R. & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/847
5124	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/847 V1/848 E V1/852 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R. & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/848
5125	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/847 V1/848 E V1/852 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R. & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/852
5126	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS DI TORELLI G. BARCUCCI R. & C - Liquidazione fattura n. 3/27



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
5127	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125PA - LDP PROGETTI GIS SRL - Liquidazione fattura n. 125PA
5128	02/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.785,06	EDIL F.M.R. S.A.S. DI FLAVIO E MIRKO ROMAGNOLI & C.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DELCENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA E VICOLO DEL LEONE- - Pagamento fattura n. 1/10
5129	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.292,83	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 77 CIE DAL 16/10/2021 AL 31/10/2021
5130	03/11/2021	Trasferimenti correnti	15.000,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	COMPARTICIPAZIONE PER BRAVIO DELLE BOTTI 2021
5132	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
5133	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	257,23	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria - fornitura ditta Ferramenta Europea Srl- liquidazione fatt. 1685-CIG.:Z363382604 - Liquidazione fattura n. 1685
5134	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria - fornitura ditta Ferramenta Europea Srl- liquidazione fatt. 1685-CIG.:Z363382604 - Liquidazione fattura n. 1685
5135	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria - fornitura ditta Ferramenta Europea Srl- liquidazione fatt. 1685-CIG.:Z363382604 - Liquidazione fattura n. 1685
5136	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE I° MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO IMPIANTO E CANCELLI GIARDINI DIPOGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22)- CORPO VIGILI GIURATI, LIQUID. FATT. N.1099FPE-CIG: Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 1099FPE
5137	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,00	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI IDROPULTRICE, COMPRESSORE E TASSELLATORI PER OFFICINA COMUNALE – AFF. STIV S.n.c.- LIQUIDAZIONE FATT. 5/54-CIG Z2D338D8FA - Liquidazione fattura n. 5/54
5138	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.195,31	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI – AFF. DITTA RE.TRA. S.r.l. LIQUIDAZIONE FATT. N. V5/7 - CIG: Z76339081B - Liquidazione fattura n. V5/7
5139	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	149,90	privacy	VALUTAZIONE VISIVA SPEDITIVA DI N. 3 ALBERI SITUATI IN VIA DEL POGGIOLO E NEL VIALE DELLA CIRCONVALLAZIONE V.COZZANI – AFF. AL DR. FOR. BILLI FRANCESCO- LIQUIDAZ. FATT. 5/PA-CIG Z403394702 - Liquidazione fattura n. 5-PA
5140	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna diAcquaviva: liquid. fatt. 12/21 (novembre 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 12/21
5141	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	441,52	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Fattura elettricità periodo settembre-ottobre 2021 - pod. -IT001E04550294 scuola media Acquaviva fatt. 1/16 -2021 - Liquidazione fattura n. 1/16
5142	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	266,03	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000353025 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000353025
5143	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	798,08	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000353025 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000353025



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
5144	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/29 - STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO FORMICHI-BOMBAGLI - Liquidazione fattura n. 1/29
5145	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.-fatt. 39267/2021 mese ottobre'21 CIG:7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00039267
5146	04/11/2021	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 4/2021
5147	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.783,20	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura n. 118-E del 29-10-2021 a SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL per PROGETTO DI SVILUPPO TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - 2°SAL - CIG ZDB322A8F5 - Liquidazione fattura n. 118/E
5148	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,69	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. IT009017 ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. IT 009017
5149	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,92	TELECOM ITALIA SPA	LI. FATT N. 2L21005396 TELECOM SPA - LIQUIDAZIONE NUMERO VERDE PM OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 2L21005396
5150	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.280,37	GIPI SRL	LOCULI E OSSARI CIMITERO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 57_21
5151	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE 1677/B E 1678/B, REVISIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE DK139JR E CN448XV, CIG Z3931BD929 - Liquidazione fatture nn. 1678/B, 1677/B
5152	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ANSELMI WORKS	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004-AFF. PROVE DI CARICO AD ANSELMI WORKS DI ANSELMI MAURIZIO-LIQUID.FATT.1/86-CIG Z2E32BFFCC - Liquidazione fattura n. 1/86
5153	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,62	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751274075, 5751278797, 5751281786
5154	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.492,27	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751274696, 5751276176, 5751278612, 5751279476, 5751284571
5155	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.846,61	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
5156	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	382,71	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751276194
5157	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	591,30	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751277432, 5751281544, 5751281778, 5751282744, 5751283815, 5751286037, 5751286359, 5751286808, 5751286873
5158	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	396,05	EDISON ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751277665, 5751280842, 5751283199



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
5159	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	193,74	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751278740, 5751286756
5160	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	691,56	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751278990, 5751279983, 5751280208, 5751280875, 5751281876, 5751282194, 5751286114, 5751286496, 5751287190
5161	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	156,70	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751280376, 5751283296
5162	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	314,70	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751280955, 5751281285, 5751282158, 5751282338
5163	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53,11	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751282999
5164	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,21	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese settembre 2021CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751284370
5165	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,11	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902430106
5166	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,88	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture
5167	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	238,06	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902430111
5168	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,86	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211902430124
5169	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	214,84	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902430112, 211902430117, 211902430134, 211902430140, 211902430157, 211902430116
5170	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	47,17	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902430120, 211902430130, 211902430123



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
5171	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	242,92	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902430125, 211902430139, 211902430132, 211902430141
5172	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	263,46	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902430126, 211902430135, 211902430147, 211902430153, 211902430119
5173	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	376,98	ESTRA-ENERGIE SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ODA 5545698 Gestione calore immobili comunali anno termico 2020/2021 (dal 1/7/21) liq.ciclo fatt. consumi settembre-Estra Energie CIG.: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211902430138, 211902430148, 211902430127, 211902430128, 211902430131, 211902430144
5174	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,60	LA DI.PR.A. S.R.L.	Acquisto fornit.prodotti giardinaggio per parchi e giardini: aff. ditta LA DI.PR.A S.r.l. : liquid. fatt.3/7-2021 - CIG ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/7
5175	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	165,20	privacy	VALUTAZIONE VISIVA SPEDITIVA DI N. 4 ALBERI SITUATI PRESSO I GIARDINI DELLA FORTEZZA NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO - AFF. INCARICO AL DR. FOR. BILLI FRANCESCO-LIQUID. FATT. 6/PA-CIG Z3333A68AA - Liquidazione fattura n. 6-PA
5176	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473,40	CINALI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE-AFF. DITTA CINALI S.R.L.-LIQUID. FATT. N. 6/5000 CIG Z173398774 - Liquidazione fattura n. 6 / 5000
5177	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	347,09	INFO CAMERE	liquidazione fattura n. VVA/21014900 INFOCAMERE - - Liquidazione fattura n. VVA/21014900
5178	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE A ANCI TOSCANA - FATT. N. 1398 DEL 03.11.2021 - CIG: Z963346685 - Liquidazione fattura n. 1398/01
5179	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423 CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' INTRANET - RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE - COD. CIG: ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 423
5180	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' ACCESSO - EXTRANET - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - COD. CIG. Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 422
5181	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	426,11	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X03471050 7X03154040 7X03031638 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 6 BIM CONSIP 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fatture nn. 7X03154040, 7X03031638, 7X03471050
5182	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	256,25	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X03471050 7X03154040 7X03031638 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 6 BIM CONSIP 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03471050
5183	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	367,73	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X03471050 7X03154040 7X03031638 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 6 BIM CONSIP 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03471050
5184	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.231,98	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X03471050 7X03154040 7X03031638 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 6 BIM CONSIP 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03471050
5185	08/11/2021	Altre spese in conto capitale	2.481,00	privacy	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE RINUNCIA LAVORI
5186	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.780,00	WOOD'S SAS	Fornitura e posa in opera di n. 2 pergolati in legno da realizzare presso la scuola comprensiva di S.Albino - Pagamento 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
5187	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.220,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Liquidazione Fattura n. 3-26 del 04-10-2021 a TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS per RISTAMPA COPIA ANASTATICA CIG Z4E332187B - Liquidazione fattura n. 3/26
5188	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.942,84	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	Acquisto ricambi e materiali decespugliatori, trattorini rasaerba e motoseghe c/o officina: aff.ditta Pierini Giampiero & c Snc: liq. Fatt. 1551/21 - cig Z0A32CB448 - Liquidazione fattura n. 1551
5189	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ. FATT N. 3713051 NEXI PAYMENT SPA - CANONE POS AGOSTO E SETTEMBRE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5190 - Liquidazione fattura n. 3713051
5190	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ. FATT N. 3713051 NEXI PAYMENT SPA - CANONE POS AGOSTO E SETTEMBRE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5191	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.340,73	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASA ROSSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI eC. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 78E/2021 CIG Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 78E/2021
5192	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.125,95	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	Realizz. Piazz. Ciclo Stazione Mista Bike-Sharing Montepulciano e fraz.Stazione: D.L. - contabilità e PSC arch.Fabio Fiorini: liquid.fatt. 11/2021 CUP: B71B18000850002 cig.Z7F3365F25 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21
5193	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663,19	EDISON ENERGIA SPA	Realizzazione Di Piazzola Con Ciclo Stazione Mista Bike-Sharing -P.zza DonMinzoni Montepulciano e P.Europa tazione: conn.rete elett.(cod.rin304988705) EDISON Energia: liquid, fatt 5151290373.21 - Liquidazione fattura n. 5751290373
5194	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	704,00	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 58/21
5197	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	212,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	EX CASA DEL FASCIO - canone annuo anticipato (per il triennio 2021/2023)
5198	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO EX CASA DEL FASCIO
5199	09/11/2021	Altre spese correnti	23.644,61	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP MESE DI OTTOBRE 2021
5202	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	647,60	MEGA S.R.L.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/000047/PA DITTA MEGA SRL. - MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO WIRELESS PALAZZO CAPITANO E EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - Liquidazione fattura n. 21/000047/PA
5203	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	751,83	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUID. FATT.1256/1-CIG:ZF73353126 - Liquidazione fattura n. 1256/1
5204	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016002663 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3016002663
5205	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641
5206	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,00	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641
5207	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.412,69	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641



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
5208	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	246,03	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641
5209	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.657,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641
5210	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 504641 del 31/10/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00504641
5211	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,23	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.764 FCE/21 consumimese ottobre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000764/FCE
5212	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,85	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.764 FCE/21 consumimese ottobre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000764/FCE
5213	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	187,95	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.764 FCE/21 consumimese ottobre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000764/FCE
5214	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	240,56	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.764 FCE/21 consumimese ottobre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000764/FCE
5215	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.245,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO IN FERRO SCUOLA S.ALBINO - Pagamento fattura n. 176
5216	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.719,11	G. SCAVI srl	REALIZZAZIONE PIAZZOLA CON CICLO STAZIONE MISTA - Pagamento fattura n. 70/P.A.
5217	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.667,02	G. SCAVI srl	PIAZZOLE CON CICLO STAZIONI MISTE INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 70/P.A.
5218	10/11/2021	Trasferimenti correnti	22.253,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 -SERVIZIO SUAP
5219	10/11/2021	Trasferimenti correnti	31.176,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA PER TRASERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI QUOTA ANNO 2018
5220	10/11/2021	Trasferimenti correnti	41.823,13	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA PER TRASERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI QUOTA ANNO 2018
5221	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	erogazione alla ASD Unione Polisportiva Poliziana per esecuzione di intervento di Miglioramento mediante lavori di manutenzione straordinaria
5222	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.650,67	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 79-80-81-82 del 31/10/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000079/PA
5223	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	375,05	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 79-80-81-82 del 31/10/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000081/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
5224	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,89	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 79-80-81-82 del 31/10/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000082/PA
5225	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.006,35	PETROL-TRANS S.R.L.	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fatture 79-80-81-82 del 31/10/2021 -LOTTO 2 PETROL TRANS SRL CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000080/PA
5226	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,90	privacy	LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-I LOTTO-CUP B71B21002430006-AFF. INCAR.PER VALUTAZ.DI STABILITA' VISIVA ALBERATURE E RELAZ.TEC. AL DOTT.BILLI CIG Z8B33C4461-LIQUID.FATT.N.7/PA - Liquidazione fattura n. 7-PA
5227	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT. N. 900028965T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 900028965T
5228	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ FATT N. 900026789D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 900026789D
5229	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ FATT N. 421 DEL 28/10/2021 CONSORZIO TERRECABLATE - CONETTIVITA' IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 421
5230	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	834,00	privacy	LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-I LOTTO- CUP B71B21002430006-AFF. INC.PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ALL'ARCH. V. CONSIGLIO-CIG Z6232E137A-LIQUID.FATT.63 - Liquidazione fattura n. 63
5231	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ENKI s.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZ.NE-AFF.SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE INTEGRATE ALLA SOC. ENKI SRL-CIG ZAE309DCOF-LIQUID.FATT.N.48E - Liquidazione fattura n. 48E
5232	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.984,00	privacy	INTER. DI RIQUALIF. EDIFICI PROPRIETA'COMUNALE IN VIA FIORENZUOLA-CUP B79G18000150004 -AFF.INC.PER PROGETTAZ.NE DEFINITIVA E PRATICA SOPRINTENDENZA ALL'ARCH.VANNUCCINI-CIG:Z2332DA750-LIQUID.FATT.2/PA - Liquidazione fattura n. 2/PA
5233	11/11/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	INCONTRI CULTURALI SUL LIBRO ANTICO
5234	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.138,80	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	EROGAZIONE DELLA QUOTA 2021
5235	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE OTTOBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.104/2021 - Liquidazione fattura n. 104
5236	11/11/2021	Trasferimenti correnti	2.530,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" ART. 2 DEL D.L.23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONAD - CORIM - Liquidazione fattura n. 2021/VA/28
5237	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	551,24	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2143373- FOGLI REGISTRI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 0002143373
5238	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	487,40	QUADIENT ITALY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUADIENT ITALY SRL- N.21003570- CARTUCCE ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE - - Liquidazione fattura n. 21003570
5239	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 1108 E 1110 FPE - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E SERV VIGILANZA OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 1109FPE



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
5240	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 1108 E 1110 FPE - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E SERV VIGILANZA OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 1110FPE
5241	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.3/30-MANIFESTI C.C. - Liquidazione fattura n. 3/30
5242	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,40	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE EUROCARD N. 2/1327 E 2/1351 CARTA FOTOCOPIE - Liquidazione fatture nn. 2/1327, 2/1351
5243	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	228,38	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DITTA LB OFFICE - TONER - Liquidazione fattura n. 000069PA
5244	12/11/2021	Trasferimenti correnti	12,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
5245	15/11/2021	Trasferimenti correnti	3.717,78	CART'IDEA DI CINALI ELENA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/03 A LIBRERIA CART'IDEA - Liquidazione fattura n. 2/03
5246	15/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5247	15/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5248	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5249	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5250	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5251	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5252	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5253	15/11/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE OTTOBRE 2021
5254	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.830,21	PEGAM SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 104
5255	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	GAILLI S.N.C.	LAVORI DI DISMISSIONE BANCO REFRIGERATO PRESSO CHIOSCO-BAR GIARDINO DI POGGIOFANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 19/PA
5256	15/11/2021	Altre spese in conto capitale	58,00	LA PLACA GIUSEPPE	PAGAMENTI DIRITTI DOPPI
5257	15/11/2021	Altre spese in conto capitale	1.827,49	privacy	RIMBORSO PAGAMENTI DOPPI (SCIA 167/2021)
5258	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	CONTRIBUTO PULIAMO IL MONDO 2021 - Pagamento fattura n. 21
5259	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	445,38	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE M.C.TC. -3 TRIMESTRE
5260	15/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
5261	15/11/2021	Trasferimenti correnti	44,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5262	15/11/2021	Trasferimenti correnti	68,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5263	15/11/2021	Trasferimenti correnti	41,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5264	15/11/2021	Trasferimenti correnti	9,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



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
5265	15/11/2021	Trasferimenti correnti	38,85	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5266	15/11/2021	Trasferimenti correnti	15,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5267	15/11/2021	Trasferimenti correnti	59,95	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5268	15/11/2021	Trasferimenti correnti	118,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5269	15/11/2021	Trasferimenti correnti	15,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5270	15/11/2021	Trasferimenti correnti	120,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5271	15/11/2021	Trasferimenti correnti	6,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5272	15/11/2021	Trasferimenti correnti	212,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5273	15/11/2021	Trasferimenti correnti	21,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5274	15/11/2021	Trasferimenti correnti	179,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5275	15/11/2021	Trasferimenti correnti	57,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5276	15/11/2021	Trasferimenti correnti	6,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5277	15/11/2021	Trasferimenti correnti	66,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5278	15/11/2021	Trasferimenti correnti	3,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5279	15/11/2021	Trasferimenti correnti	116,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5280	15/11/2021	Trasferimenti correnti	48,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5281	15/11/2021	Trasferimenti correnti	185,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5282	15/11/2021	Trasferimenti correnti	28,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5283	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.082,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00000003/10/2021
5284	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	391,97	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ASILO NIDO – UTILIZZO RISORSE DONATE DA ASSOCIAZIONE AUSER IL CRIVELLO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ASILI NIDO – CIG Z563392C95 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. V3-26329



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
5285	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.999,12	SMARTWAY SRL	Liquidazione Fattura n. 9-2021 del 12-11-2021 a SMARTWAY SRL per PIANO DI COMUNICAZIONE CON SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI VIDEO/FOTO/TESTO A PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CIG ZC53388086 - Liquidazione fattura n. 9
5286	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione Fattura n. 10-PT del giorno 11-11-2021 a OSTERIA DEL CONTE SRL per SPESE MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 10/PT
5287	16/11/2021	Trasferimenti correnti	31,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5288	16/11/2021	Trasferimenti correnti	22,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5289	16/11/2021	Trasferimenti correnti	222,44	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5290	16/11/2021	Trasferimenti correnti	45,65	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5291	16/11/2021	Trasferimenti correnti	39,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5292	16/11/2021	Trasferimenti correnti	21,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5293	16/11/2021	Trasferimenti correnti	86,07	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5294	16/11/2021	Trasferimenti correnti	109,15	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5295	16/11/2021	Trasferimenti correnti	17,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5296	16/11/2021	Trasferimenti correnti	32,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5297	16/11/2021	Trasferimenti correnti	53,65	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5298	16/11/2021	Trasferimenti correnti	60,94	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5299	16/11/2021	Trasferimenti correnti	10,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5300	16/11/2021	Trasferimenti correnti	27,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5301	16/11/2021	Trasferimenti correnti	45,24	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5302	16/11/2021	Trasferimenti correnti	6,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5303	16/11/2021	Trasferimenti correnti	61,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5304	16/11/2021	Trasferimenti correnti	275,21	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



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
5305	16/11/2021	Trasferimenti correnti	49,95	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5306	16/11/2021	Trasferimenti correnti	31,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5307	16/11/2021	Trasferimenti correnti	134,69	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5308	16/11/2021	Trasferimenti correnti	52,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5309	16/11/2021	Trasferimenti correnti	123,95	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5310	16/11/2021	Trasferimenti correnti	44,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5311	16/11/2021	Trasferimenti correnti	6,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5312	16/11/2021	Trasferimenti correnti	72,15	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5313	16/11/2021	Trasferimenti correnti	41,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5314	16/11/2021	Trasferimenti correnti	18,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5315	16/11/2021	Trasferimenti correnti	62,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5316	16/11/2021	Trasferimenti correnti	133,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5317	16/11/2021	Trasferimenti correnti	48,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5318	16/11/2021	Trasferimenti correnti	11,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5319	16/11/2021	Trasferimenti correnti	133,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5320	16/11/2021	Trasferimenti correnti	18,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5321	16/11/2021	Trasferimenti correnti	3,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5322	16/11/2021	Trasferimenti correnti	107,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5323	16/11/2021	Trasferimenti correnti	19,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5324	16/11/2021	Trasferimenti correnti	209,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5325	16/11/2021	Trasferimenti correnti	33,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



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
5326	16/11/2021	Trasferimenti correnti	61,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5327	16/11/2021	Trasferimenti correnti	36,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5328	16/11/2021	Trasferimenti correnti	159,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5329	16/11/2021	Trasferimenti correnti	51,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5330	16/11/2021	Trasferimenti correnti	55,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5331	16/11/2021	Trasferimenti correnti	20,35	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5332	16/11/2021	Trasferimenti correnti	51,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5333	16/11/2021	Trasferimenti correnti	6,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5334	16/11/2021	Trasferimenti correnti	62,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5335	16/11/2021	Trasferimenti correnti	53,65	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5336	16/11/2021	Trasferimenti correnti	19,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5337	16/11/2021	Trasferimenti correnti	19,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5338	16/11/2021	Trasferimenti correnti	40,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5339	16/11/2021	Trasferimenti correnti	114,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5340	16/11/2021	Trasferimenti correnti	13,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5341	17/11/2021	Trasferimenti correnti	64,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5342	17/11/2021	Trasferimenti correnti	8,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5343	17/11/2021	Trasferimenti correnti	55,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5344	17/11/2021	Trasferimenti correnti	14,85	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5345	17/11/2021	Trasferimenti correnti	18,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5346	17/11/2021	Trasferimenti correnti	62,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



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
5347	17/11/2021	Trasferimenti correnti	127,65	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
5348	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AN.SE. SRL	Ufficio Comunicazione - servizio di traduzione testi in lingue per attività istituzionali del Comune di Montepulciano - prima tranche - Liquidazione fattura n. PA000002
5349	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	Liquidazione Fattura n. 1-203 del 15-11-2021 a FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (FIDAL) per ADESIONE A PROGETTO FEDERALE BANDIERA AZZURRA 2021 CIG Z3533E99D6 - Liquidazione fattura n. 1/203
5350	17/11/2021	Trasferimenti correnti	1.363,67	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 - IMPEGNO VINCOLO IDROGEOLOGICO
5351	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO ICT - COD. CIG. ZE72FA26D5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
5352	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.951,42	CO.M.A.R. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFF. ALLA DITTA CO.M.A.R. srl-LIQUID. Fatt.n. 5/35 - 5/36 - 5/37 - 5/38 CIG Z0E3395CD4 - Liquidazione fatture nn. 5/35, 5/36, 5/37, 5/38
5353	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	privacy	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura di elettropompa affidamento alla Ditta MEONI Marco: impegno di spesa CIG.: Z90337067C - Liquidazione fattura n. 210
5354	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO DI RISALITA E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affid.al CORPO VIGILI GIURATI spa CIG:Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 1108FPE
5355	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.779,37	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDII ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI-Affidamento alla ditta CENTRO SICUREZZA SRL-LIQUID. FATT. DALLA N.225 ALLA N. 240-CIG: Z6732BB3F4 - Liquidazione fatture nn. 226/PAM, 228/PAM, 230/PAM, 232/PAM, 236/PAM, 239/PAM, 235/PAM, 240/PAM, 231/PAM, 225/PAM, 227/PAM, 229/PAM, 233/PAM, 234/PAM, 237/PAM, 238/PAM
5356	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.152,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE E/O VARIE POTATURE LUNGO VARIE STRADE COMUNALI-AFFID.DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI L.- LIQUID. FATT. N.1/2- CIG:Z802A99A49 - Liquidazione fattura n. 1/2
5357	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.993,40	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO RICAMBI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE-AFFID. DITTA PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c.-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1939 CIG ZDD338A759 - Liquidazione fattura n. 1939
5358	18/11/2021	Trasferimenti correnti	316,51	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - trasferimento quote competenza anno 2021
5359	18/11/2021	Trasferimenti correnti	480,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - trasferimento quote competenza anno 2021
5360	18/11/2021	Trasferimenti correnti	7.860,74	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	TRASFERIMENTO QUOTE COMPETENZA ANNO 2021
5361	19/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
5368	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità novembre 2021
5396	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.691,66	DIVERSI	Compensi novembre 2021
5436	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	novembre 2021
5437	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	novembre 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5560	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.450,07	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 4220621800010553, 8L00486659, 8L00486961
5561	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	642,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00484840, 8L00486316, 8L00486390, 8L00486603, 4220621800010503, 8L00484691, 8L00484613
5562	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	236,61	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00485074, 8L00485755
5563	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	202,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00486204, 8L00485572
5564	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	117,82	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00485756, 8L00485572
5565	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,82	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. IT010085 ICA SRL - RISCOSSIONE CANONE UNICO DAL 1.10 AL 31.10 - Liquidazione fattura n. IT 010086
5566	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.122,06	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002140742 / 0002140238 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fatture nn. 0002140742, 0002140238
5567	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	611,01	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1152586 - MAGGIOLI CIG Z7331382A0 - Liquidazione fattura n. 0001152586
5568	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	348,49	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1152586 - MAGGIOLI CIG Z7331382A0 - Liquidazione fattura n. 0001152586
5569	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21316 MICORREX SPA - Liquidazione fattura n. 21316
5570	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	CI.TI.ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 944/PA CI.TI.ESSE SRL - Liquidazione fattura n. 944/PA
5571	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 - CONSORZIO TERRECABATE - SETTEMBRE OTTOBRE - - Liquidazione fattura n. 424
5572	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	339,00	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' - Liquidazione fattura n. 12A
5573	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24.675,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA- IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO
5574	23/11/2021	Trasferimenti correnti	1.380,00	COMUNE DI SIENA	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SIENA DELLA QUOTA DIRITTI SEGRETERIA L.O.D.E. - ANNO 2021
5575	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 64, 65, 70, 72, 73
5576	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 71 COMM./SPESE SU FIDEIUSSIONE DEL 11.11.2010 N.7014401 EUR 10664,90 A FAV. AMMIN. PROV.
5577	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU BOLETTINO POSTALE - A copertura del sospeso n. 69 PAGAMENTO BOLLETTINO F35 DEL 08.11.2021 M.5131
5578	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,70	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 67, 68
5579	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.029,36	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002145499 - N. 0002144952 - Liquidazione fatture nn. 0002145499, 0002144952
5580	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.878,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001157379 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001157379
5581	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	COOPERHABILE COPERATIVA SOCIALE	XI GIORNATA PARALIMPICA TOSCANA - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CON PATROCINIO ONEROSO



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
5586	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	410,62	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1021291255 DEL 19/11/2021 E N.3210611671 - Liquidazione fatture nn. 1021291255, 3210611671
5587	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.325,43	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1021291255 DEL 19/11/2021 E N.3210611671 - Liquidazione fattura n. 1021291255
5588	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
5589	24/11/2021	Trasferimenti correnti	6.013,04	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- LIQUIDAZIONE FATTURA A IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. 20
5590	24/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	47° PALIO DEI CARRETTI DI VALIANO- CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO
5591	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.307,84	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751293802, 5751295385, 5751297713, 5751298189, 5751304668
5592	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.474,76	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751293827, 5751298985, 5751302029
5593	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,31	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
5594	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	399,00	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751296167
5595	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	422,41	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751297529, 5751300105, 5751300508
5596	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	202,70	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751298061
5597	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	428,29	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751298140, 5751299867, 5751300883, 5751301529
5598	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	449,22	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751298342, 5751301115, 5751301636, 5751301841, 5751303238, 5751305743, 5751306347, 5751306653, 5751304126
5599	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	172,33	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751298638, 5751306654



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
5600	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	515,41	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751299667, 5751300164, 5751300173, 5751300636, 5751301663, 5751301936, 5751306104, 5751306819, 5751305688
5601	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90,01	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751302280, 5751302307
5602	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,68	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751302318
5603	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	69,51	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –agg.def. EDISON ENERGIA SPA: liquid. ciclo boll. consumi mese ottobre '21 CIG: 8315970B87 - CIG deriv.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751302942, 5751303272
5604	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	privacy	LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-I LOTTO-CUP B71B21002430006-AFFID.INCARICO, PER PROGETT.ESECUTIVA, ALL'ARCH. R.PIZZINELLI-CIG ZED32DC153-LIQUID. FATT.1/84 - Liquidazione fattura n. 1/84
5605	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.287,50	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI IDROPULTRICE, COMPRESSORE E TASSELLATORI PER OFFICINA COMUNALE – AFFID.DITTA STIV S.n.c- LIQUIDAZIONE FATT. 5/68-CIG Z2D338D8FA - Liquidazione fattura n. 5/68
5606	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.349,00	ROSSI FABIO SRL	SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO, MISCELE BITUMINOSE E RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE PRESSO MAGAZZINO MONTEPULCIANO STAZIONE-AFFID.DITTA ROSSI FABIO S.r.l.-LIQUID. FATT.1-PA-CIG: ZDF33E1E09 - Liquidazione fattura n. 1-PA
5607	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.555,50	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI LEVIGATRICI E TRONCATRICE PER FALEGNAMERIA COMUNALE – AFFID. DITTA STIV S.n.c.- LIQUID. FATT. 5/67- CIG ZAB3395138 - Liquidazione fattura n. 5/67
5608	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	178,33	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	ACQUISTO E FORNITURA DI VITI, CILINDRI PER SERRATURE INFISSI E COPIA CHIAVI PER OFFICINA COMUNALE-AFFID.FERRAMENTAMESTICHERIA RINALDI GIOVINA – LIQUID.FATT.53PA CIG ZF133E0D51 - Liquidazione fattura n. 53 PA
5609	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,88	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLABUS EH590HH E RIVESTIMENTO CARROZZERIA, SISTEMAZIONE PARAURTI E LUCIDATURA SCUOLABUS EA214HY – AFFID.DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE S.n.c. LIQUID. FATT.3/3 E 3/4 CIG Z7F33FA5D7 - Liquidazione fatture nn. 3/3, 3/4
5610	25/11/2021	Trasferimenti correnti	7.980,10	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 - PIANO STRUTTURALE
5611	25/11/2021	Trasferimenti correnti	13,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
5613	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	217,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE VIA PAOLOZZI ACQUAVIVA QUOTA A CARICO COMUNE
5615	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - EVENTO CONFERIMENTO BANDIERA AZZURRA - STAMPA MANIFESTI CARTACEI E BACHECA IN FOREX - Liquidazione fattura n. 00552
5616	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.478,00	CAST BOLZONELLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/5 DITTA CAST BOLZONELLA SRL- ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - - Liquidazione fattura n. 248/5



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
5617	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	727,00	CAST BOLZONELLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/5 DITTA CAST BOLZONELLA SRL- ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - - Liquidazione fattura n. 248/5
5618	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	824,00	REGIONE TOSCANA	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO
5619	26/11/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AD OPERA DELLA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO - ANNO 2021
5620	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,16	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Espletamento gara e Anac - Realizzazione Di Piazzola Con Ciclo Stazione Mista A 8 PostiBike-SharingCon Pensilina In Piazza DonMinzoni AMontepulciano
5621	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,61	EDIL CEM SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ACQUAVIVA – DISTRIBUZIONE NUOVI SPAZI E REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO –AFFID. EDIL CEM SRL- LIQUID. FATT. 484/2 CIG:Z8233AB7CE - Liquidazione fattura n. 484/2
5622	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	324,70	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Liquidazione Fattura n. 6STRADA PROMO del 25-11-2021 a STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO per SALDO IAT MONTEPULCIANO ANNO 2021 Impegno 436 Bilancio 2021 CIG 7020275233 - Liquidazione fattura n. 6STRADA PROMO
5623	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.312,05	PANGEA SRL	Liquidazione Fattura n. FATTPA 15_21 del 25-11-2021 a PANGEA SRL per SAL 70% di PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO PIAZZOLE INFORMATIVE CIG ZEA39952F - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21
5624	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART 4 COMMA 1 DEL D.L. 119/2018 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
5625	29/11/2021	Interessi passivi	849,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5626	29/11/2021	Interessi passivi	1.574,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5627	29/11/2021	Interessi passivi	2.606,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5628	29/11/2021	Interessi passivi	370,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5629	29/11/2021	Interessi passivi	457,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5630	29/11/2021	Interessi passivi	1.168,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5631	29/11/2021	Interessi passivi	1.187,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5632	29/11/2021	Interessi passivi	2.044,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5633	29/11/2021	Interessi passivi	503,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5634	29/11/2021	Interessi passivi	387,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5635	29/11/2021	Interessi passivi	636,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5636	29/11/2021	Interessi passivi	2.081,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5637	29/11/2021	Interessi passivi	356,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5638	29/11/2021	Interessi passivi	272,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5639	29/11/2021	Interessi passivi	3.092,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5640	29/11/2021	Interessi passivi	890,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5641	29/11/2021	Interessi passivi	452,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5642	29/11/2021	Interessi passivi	976,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5643	29/11/2021	Interessi passivi	1.144,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5644	29/11/2021	Interessi passivi	1.230,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5645	29/11/2021	Interessi passivi	1.330,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5646	29/11/2021	Interessi passivi	840,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5647	29/11/2021	Interessi passivi	111,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5648	29/11/2021	Interessi passivi	26,94	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 40 scadenza 31/12/2021
5649	29/11/2021	Interessi passivi	213,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5650	29/11/2021	Interessi passivi	1.004,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5651	29/11/2021	Interessi passivi	748,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5652	29/11/2021	Interessi passivi	712,23	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5653	29/11/2021	Interessi passivi	83,82	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 38 scadenza 30/12/2021
5654	29/11/2021	Interessi passivi	333,86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5655	29/11/2021	Interessi passivi	561,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5656	29/11/2021	Interessi passivi	892,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5657	29/11/2021	Interessi passivi	1.163,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5658	29/11/2021	Interessi passivi	532,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5659	29/11/2021	Interessi passivi	140,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 32 scadenza 31/12/2021
5660	29/11/2021	Interessi passivi	145,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 32 scadenza 31/12/2021
5661	29/11/2021	Interessi passivi	82,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 32 scadenza 31/12/2021
5662	29/11/2021	Interessi passivi	645,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5663	29/11/2021	Interessi passivi	5.008,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5664	29/11/2021	Interessi passivi	2.782,14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5665	29/11/2021	Interessi passivi	51,47	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5666	29/11/2021	Interessi passivi	391,47	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5667	29/11/2021	Interessi passivi	702,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5668	29/11/2021	Interessi passivi	452,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5669	29/11/2021	Interessi passivi	7.777,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5670	29/11/2021	Interessi passivi	3.103,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5671	29/11/2021	Interessi passivi	1.938,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5672	29/11/2021	Interessi passivi	825,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5673	29/11/2021	Interessi passivi	1.386,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5674	29/11/2021	Interessi passivi	1.350,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5675	29/11/2021	Interessi passivi	1.959,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5676	29/11/2021	Interessi passivi	711,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5677	29/11/2021	Interessi passivi	860,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5678	29/11/2021	Interessi passivi	688,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5679	29/11/2021	Interessi passivi	925,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5680	29/11/2021	Interessi passivi	831,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5681	29/11/2021	Interessi passivi	926,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5682	29/11/2021	Interessi passivi	556,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5683	29/11/2021	Interessi passivi	1.305,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5684	29/11/2021	Interessi passivi	475,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5685	29/11/2021	Interessi passivi	1.086,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5686	29/11/2021	Interessi passivi	2.157,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5687	29/11/2021	Interessi passivi	7.033,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5688	29/11/2021	Interessi passivi	550,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5689	29/11/2021	Interessi passivi	222,57	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5690	29/11/2021	Interessi passivi	888,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5691	29/11/2021	Interessi passivi	1.440,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5692	29/11/2021	Interessi passivi	2.423,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5693	29/11/2021	Interessi passivi	380,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5694	29/11/2021	Interessi passivi	403,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5695	29/11/2021	Interessi passivi	638,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5696	29/11/2021	Interessi passivi	1.307,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5697	29/11/2021	Interessi passivi	682,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5698	29/11/2021	Interessi passivi	950,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5699	29/11/2021	Interessi passivi	808,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5700	29/11/2021	Interessi passivi	440,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5701	29/11/2021	Interessi passivi	1.473,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5702	29/11/2021	Interessi passivi	704,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5703	29/11/2021	Interessi passivi	900,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5704	29/11/2021	Interessi passivi	614,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 30 scadenza 30/12/2021
5705	29/11/2021	Interessi passivi	4.576,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5706	29/11/2021	Interessi passivi	3.408,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5707	29/11/2021	Interessi passivi	1.396,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5708	29/11/2021	Interessi passivi	836,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5709	29/11/2021	Interessi passivi	1.381,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 37 scadenza 31/12/2021
5710	29/11/2021	Interessi passivi	2.675,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5711	29/11/2021	Interessi passivi	5.282,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5712	29/11/2021	Interessi passivi	2.204,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5713	29/11/2021	Interessi passivi	2.419,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5714	29/11/2021	Interessi passivi	8.251,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5715	29/11/2021	Interessi passivi	5.118,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5716	29/11/2021	Interessi passivi	1.127,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5717	29/11/2021	Interessi passivi	928,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5718	29/11/2021	Interessi passivi	1.368,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5719	29/11/2021	Interessi passivi	382,96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5720	29/11/2021	Interessi passivi	176,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5721	29/11/2021	Interessi passivi	699,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5722	29/11/2021	Interessi passivi	1.335,43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5723	29/11/2021	Interessi passivi	500,78	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5724	29/11/2021	Interessi passivi	3.723,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5725	29/11/2021	Interessi passivi	1.791,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5726	29/11/2021	Interessi passivi	2.948,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5727	29/11/2021	Interessi passivi	1.137,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5728	29/11/2021	Interessi passivi	2.668,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5729	29/11/2021	Interessi passivi	2.749,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5730	29/11/2021	Interessi passivi	1.333,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5731	29/11/2021	Interessi passivi	1.065,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5732	29/11/2021	Interessi passivi	1.268,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5733	29/11/2021	Interessi passivi	983,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5734	29/11/2021	Interessi passivi	3.724,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5735	29/11/2021	Interessi passivi	2.164,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5736	29/11/2021	Interessi passivi	522,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5737	29/11/2021	Interessi passivi	1.017,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5738	29/11/2021	Interessi passivi	2.509,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5739	29/11/2021	Interessi passivi	626,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5740	29/11/2021	Interessi passivi	3.985,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5741	29/11/2021	Interessi passivi	2.389,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5742	29/11/2021	Interessi passivi	811,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5743	29/11/2021	Interessi passivi	550,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5744	29/11/2021	Interessi passivi	2.439,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5745	29/11/2021	Interessi passivi	1.322,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5746	29/11/2021	Interessi passivi	1.388,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5747	29/11/2021	Interessi passivi	442,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5748	29/11/2021	Interessi passivi	1.519,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5749	29/11/2021	Interessi passivi	664,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5750	29/11/2021	Interessi passivi	751,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5751	29/11/2021	Interessi passivi	437,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5752	29/11/2021	Interessi passivi	1.223,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5753	29/11/2021	Interessi passivi	70,42	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 38 scadenza 30/12/2021
5754	29/11/2021	Interessi passivi	417,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 2 scadenza 30/12/2021
5755	29/11/2021	Interessi passivi	137,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 30 scadenza 30/12/2021
5756	29/11/2021	Interessi passivi	2.945,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5757	29/11/2021	Interessi passivi	1.105,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5758	29/11/2021	Interessi passivi	508,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5759	29/11/2021	Interessi passivi	2.056,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5760	29/11/2021	Interessi passivi	1.293,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5761	29/11/2021	Interessi passivi	2.369,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5762	29/11/2021	Interessi passivi	2.909,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5763	29/11/2021	Interessi passivi	1.721,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5764	29/11/2021	Interessi passivi	4.276,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 37 scadenza 31/12/2021
5765	29/11/2021	Interessi passivi	4.382,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5766	29/11/2021	Interessi passivi	5.295,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5767	29/11/2021	Interessi passivi	7.759,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
5911	29/11/2021	Trasferimenti correnti	23.548,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5912	29/11/2021	Trasferimenti correnti	24.240,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	AGEVOLAZIONI 15% ATTIVITA' COMMERCIALI
5913	29/11/2021	Trasferimenti correnti	676,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021 - COMPENSAZIONE SALDO TARI 2020
5914	29/11/2021	Trasferimenti correnti	57.276,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIDUZIONI TARI COVID 19 UD E UND
5915	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.647,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIDUZIONI TARI COVID 19 UD E UND
5916	29/11/2021	Trasferimenti correnti	199.333,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIDUZIONI TARI COVID 19 UD E UND
5917	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	:CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - Pagamento fattura n. 6
5918	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.794,90	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione straordinaria CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MONTEPULCIANO: rifacimento centrale idrica - lavori in economia: aff. Emporio Termo Idraulico-LIQUID. FATT. 70/04: CIG.: ZBD32C4E84 - Liquidazione fattura n. 70/04
5919	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	256,56	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	Commemorazione defunti 02.11.21 integr. acquisto e fornitura di materiali e prodotti in dotazione ai Cimiteri Comunali: affid. alla ditta FGM di Rosadi & c.sas-Liquid.fatt. n.4/34 CIG:ZDA33864D9 - Liquidazione fattura n. 4/34
5920	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	65,55	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	Commemorazione defunti 02.11.21 integr. acquisto e fornitura di materiali e prodotti in dotazione ai Cimiteri Comunali: affid. alla ditta FGM di Rosadi & c.sas-Liquid.fatt. n.4/34 CIG:ZDA33864D9 - Liquidazione fattura n. 4/34
5922	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO - HOLIDAY IN TOSCANA - FATT. 52 - Liquidazione fattura n. 52
5923	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	246,00	AZIENDA AGRICOLA NOTTOLA S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - EVENTO BANDIERA AZZURRA - OSPITALITA' OSPITI CONVEGNO - FATT. 89/3 - Liquidazione fattura n. 89 /3
5924	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZIENDA AGRICOLA NOTTOLA S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - EVENTO BANDIERA AZZURRA - OSPITALITA' OSPITI CONVEGNO - FATT. 89/3 - Liquidazione fattura n. 89 /3
5925	29/11/2021	Trasferimenti correnti	218,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5926	29/11/2021	Trasferimenti correnti	174,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5927	29/11/2021	Trasferimenti correnti	209,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5928	29/11/2021	Trasferimenti correnti	123,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5929	29/11/2021	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5930	29/11/2021	Trasferimenti correnti	203,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5931	29/11/2021	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5932	29/11/2021	Trasferimenti correnti	59,05	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5933	29/11/2021	Trasferimenti correnti	147,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5934	29/11/2021	Trasferimenti correnti	32,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5935	29/11/2021	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5936	29/11/2021	Trasferimenti correnti	75,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5937	29/11/2021	Trasferimenti correnti	153,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5938	29/11/2021	Trasferimenti correnti	97,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5939	29/11/2021	Trasferimenti correnti	144,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5940	29/11/2021	Trasferimenti correnti	199,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5941	29/11/2021	Trasferimenti correnti	148,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5942	29/11/2021	Trasferimenti correnti	108,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5943	29/11/2021	Trasferimenti correnti	94,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5944	29/11/2021	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5945	29/11/2021	Trasferimenti correnti	188,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5946	29/11/2021	Trasferimenti correnti	178,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5947	29/11/2021	Trasferimenti correnti	228,00	MOHAMED IISSAAD SAID	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5948	29/11/2021	Trasferimenti correnti	107,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5949	29/11/2021	Trasferimenti correnti	149,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5950	29/11/2021	Trasferimenti correnti	75,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5951	29/11/2021	Trasferimenti correnti	149,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5952	29/11/2021	Trasferimenti correnti	176,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5953	29/11/2021	Trasferimenti correnti	163,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5954	29/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ROSSETTI ANTONIA	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5955	29/11/2021	Trasferimenti correnti	149,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5956	29/11/2021	Trasferimenti correnti	178,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5957	29/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5958	29/11/2021	Trasferimenti correnti	129,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5959	29/11/2021	Trasferimenti correnti	114,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5960	29/11/2021	Trasferimenti correnti	165,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5961	29/11/2021	Trasferimenti correnti	137,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5962	29/11/2021	Trasferimenti correnti	112,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5963	29/11/2021	Trasferimenti correnti	74,00	privacy	RIMBORSI AGEVOLAZIONI ISEE TARI 2021
5964	30/11/2021	Trasferimenti correnti	2.755,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUID. FATTURA - Liquidazione fattura n. 4/37
5965	30/11/2021	Trasferimenti correnti	335,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUIDAZ. FATTURA - Liquidazione fattura n. F00000438
5966	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1625/PA
5967	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.432,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021. - Liquidazione fattura n. VB21007359



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
5968	30/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
5969	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.182,18	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21007364
5970	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.730,02	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21007362, VB21007365
5971	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	420,39	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA " - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21007363
5972	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40.101,89	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE SETTEMBRE E MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21007360, VB21007710
5973	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.462,91	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" Impianti strutture comun. : AFFIDAMENTO A MIGLIORUCCI srl - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 trim. n.571 CIG.: Z002F24584 - Liquidazione fattura n. 571
5974	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.777,48	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" Impianti strutture comun. : AFFIDAMENTO A MIGLIORUCCI srl - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 trim. n.571 CIG.: Z002F24584 - Liquidazione fattura n. 571
5975	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,18	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) per acquisto energia elettrica tramite Centrale Committenza: aff.Consorzio Energia Toscana Scarl: 2021 - liquid. fatt. 390_21 II Semestre CIG: ZB1313081C - Liquidazione fattura n. FATTPA 390_21
5976	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.011,28	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SANT'ALBINO – AFFID. IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. LIQUID. FATT.4/87 CIG Z6833E07C4 - Liquidazione fattura n. 4/87
5977	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.040,39	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO: AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO - CHIUSI S.R.L. LIQUID. FATT.N. 4/88 CIG: ZAA3406ABD - Liquidazione fattura n. 4/88
5978	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	SAG CARLETTI SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCHEDA ALIMENTATORE SU QUADRO MANOVRA –ASCENSORE PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO: AFFID. DITTA SAG CARLETTI SRL LIQUID.FATT.N.SAG21-41000138 CIG:Z493391964 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000138
5979	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.508,70	MAILANDER SRL	CAMPAGNA MARKETING - Pagamento fattura n. 210801000007
5980	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAILANDER SRL	PIANIFICAZIONE CAMPAGNA INFLUENCER MARKETING - - Pagamento fattura n. 210801000007
5981	30/11/2021	Trasferimenti correnti	5,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
5982	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
5983	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	LIQ. FATT N. 3020065173 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 3020065173
5984	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE D'ARTE VITTORIO CAPORRELLA	PROGETTO ESPOSITIVO DANIEL SPOERRI



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
5985	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.695,23	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- LIQUIDAZIONE FATTURA A LA TERRA DI MEZZO - Liquidazione fattura n. 1221
5986	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione Fattura n. 1328-01 del 18-10-2021 ad ANCI TOSCANA per WEBINAR SU DL SEMPLIFICAZIONI BIS E LA NUOVA CILA, CIG Z74330F2C7 - Liquidazione fattura n. 1328/01
5987	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI SU "BANDIERA AZZURRA" - LOGOS MULTIMEDIA - Liquidazione fattura n. 62
5988	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.210/PA -POLARIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- - Liquidazione fattura n. 210/PA
5989	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.210/PA -POLARIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- - Liquidazione fattura n. 210/PA
5990	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/29
5991	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI SU "BANDIERA AZZURRA" - NTI MEDIA - Liquidazione fattura n. FPA 224/21
5992	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	680,76	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO MAGNETOFONO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE SETT/OTT 2021 - CEDAT 85 SRL - Liquidazione fattura n. 202131063
5993	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MANIFESTI FIERA S.ANDREA - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/31
5994	02/12/2021	Trasferimenti correnti	2.639,84	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1084459, 1084336, 1084337, 1084458, 1084457, 1084460, 1084455, 1084456
5995	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	268,62	EDISON ENERGIA SPA	EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2021 – ALLACCI TEMPORANEI LINEA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N . 5751310249 DI EDISON ENERGIA SPA - CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751310249
5996	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	349,15	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000363627 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000363627
5997	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,45	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000363627 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000363627
5998	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.021,63	MACIGNI TRATTORI S.R.L	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER TAGLIAERBA ISEKI E MOTOSEGHE – AFFID.MACIGNI TRATTORI SRL- LIQUID. Fatt.P13-CIG Z0B33996D9 - Liquidazione fattura n. P 13
5999	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza Del Montascale Presso Il Centro Civico Di S.Albino - affid. SAG Carletti srl - liquid. fatt. 41000165/21 II° sem. cig.: ZC9302FC88 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000165
6000	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	941,35	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione ed assistenza n. 2 impianti ascensori PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid. SAG CARLETTI Ascensori -Anno 2021 - liquid. fatt. 41000162/21 -II° sem. CIG.:Z72302EAF7 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000162
6001	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione e assistenza impianto ascensore presso Palazzo Sisti a Montepulciano: affid. Per l'anno 2021 ditta SAG Carletti srl -liquid. fatt.41000163/21 -II°sem cig.: Z75302F68F - Liquidazione fattura n. SAG21-41000163



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
6002	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE FORTEZZA POLIZIANA: affid. SAG CARLETTI Ascensori srl -Anno 2021 - liquid. fatt. 41000164/21 II°sem. CIG.: Z793027150 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000164
6003	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANI M. E TIEZZI F. SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - EVENTO BANDIERA AZZURRA - FORNITURA 200 ZAINETTI CON STAMPA SERIGRAFICA - TIP. ETRURIA - FATT. 1/296 - Liquidazione fattura n. 1/296
6004	03/12/2021	Altre spese in conto capitale	18,00	INDUASTRIAL DESIGN PROGETTI SRL	RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI DOPPI (PE 20/2021)
6005	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.-fatt. 41980/2021 mese novembre'21 CIG:7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00041980
6006	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna diAcquaviva: liquid. fatt. 13/21 (DICEMBRE 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 13/21
6007	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.567,20	TECNOLINK SRL	CICLO DI FORMAZIONE DI "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PERFORMANCE - LAVORO AGILE" - LIQUIDAZIONE A TECNOLINK S.R.L. - FATTURA N. 125/2021 - CIG Z2F3212D3D - Liquidazione fattura n. 125 fe 2021
6008	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	281.722,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1521 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001521
6009	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	475,20	MARGHERITI PIANTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI01-1572 MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI E. E D. - Liquidazione fattura n. FI01-1572
6010	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - Liquidazione fattura n. 161/2021
6011	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.398,92	TECHNOBLUE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 130
6012	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	392,67	MAFFERI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 - MAFFERI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 1
6013	03/12/2021	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. 3/34- - Liquidazione fattura n. 3/34
6014	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,89	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA LB OFFICE N.70/PA - FORNITURA TONER - Liquidazione fattura n. 000070PA
6017	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.900,00	ZENONE DI TULLIO ZENONE	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 - ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE CON ALBERO ADDOBATO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. PA/17
6018	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000197 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK ORE FORMAZIONE OPEN E NEXT - COD. CIG. ZBF33D2B14 - Liquidazione fattura n. 3017000197
6019	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002908 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE 2021 MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 3016002908
6020	06/12/2021	Trasferimenti correnti	760,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	MINORI ENTRATE QUOTE AGEVOLATE TRASPRTO SCOLASTICO
6021	06/12/2021	Trasferimenti correnti	2.032,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	compensazioni
6022	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,74	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO
6023	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	841,58	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI. LIQUID. Fatt. 9/PA CIG: Z353421BF2 - Liquidazione fattura n. 9/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
6024	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,85	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI. LIQUID. Fatt. 9/PA CIG: Z353421BF2 - Liquidazione fattura n. 9/PA
6025	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	138,60	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI. LIQUID. Fatt. 9/PA CIG: Z353421BF2 - Liquidazione fattura n. 9/PA
6026	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANI M. E TIEZZI F. SNC	MONTEPULCIANO ACTIVE - PROGETTAZIONE, PROMOZIONE, SVILUPPO E MONITORAGGIO DI UN SISTEMA DI PERCORSI TEMATICI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL TURISMO OUTDOOR NEL TERRITORIO. STAMPA FLAYER - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/295
6027	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6028	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	270,62	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6029	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.447,23	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6030	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6031	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	314,93	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6032	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.682,60	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6033	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.261,67	WEX EUROPE SERVICES SRL	Fornitura carburanti da autotrazione per automezzi comunali anno 2021: liquidazione fattura n. 558965 del 30/11/2021 -LOTTO 1 La Poliziana di Anatrini (WEXEUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00558965
6034	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.075,55	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	Fornitura e acquisto copritermosifoni per Scuola primaria Montepulciano capoluogo I.C. "Iris Origo": affidamento alla ditta SANI GAR s.r.l. - liquid. fattura n.116/F CIG: Z2C3382352 - Liquidazione fattura n. 116/F
6035	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	410,55	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE-AFFID.DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI s.n.c. -LIQUID. Fatt. 1377/1 CIG Z4634140FB - Liquidazione fattura n. 1377/1
6036	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	RE.TRA. SRL	FORNITURA DI BETONIERA MONOFASE E BATTERIE PER UNITA' OPERATIVA "MURATORI" DELL'AREA LL.PP. E PATRIMONIO - AFFID.DITTA RE.TRA. S.r.l. LIQUID. FATT.V5/10 CIG Z1733B0DAE - Liquidazione fattura n. V5/10
6037	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	934,23	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASA ROSSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI eC. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 92E/2021 CIG Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 92E/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6038	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	370,58	DITTA PARRI PATRIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE SALDATURA E FORNITURA PARTI METALLICHE PER AUTOMEZZI, SCUOLABUS E ATTREZZATURE COMUNALI AFFID.DITTA PARRI PATRIZIO- liquid. fatt. 7/pa CIG ZAF3413BF2 - Liquidazione fattura n. 7/PA
6039	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,12	DITTA PARRI PATRIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE SALDATURA E FORNITURA PARTI METALLICHE PER AUTOMEZZI, SCUOLABUS E ATTREZZATURE COMUNALI AFFID.DITTA PARRI PATRIZIO- liquid. fatt. 7/pa CIG ZAF3413BF2 - Liquidazione fattura n. 7/PA
6040	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.921,52	DITTA PARRI PATRIZIO	ACQUISTO E FORNITURA TUBOLARI E PORTA MAGAZZINO MATERIALE STRADE COMUNALI – AFFID.FORNITURA DITTA PARRI PATRIZIO– LIQUID. FATT. 6/PA CIG Z8F34146EE - Liquidazione fattura n. 6/PA
6041	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	964,90	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI PER RIPARAZIONI: AFFID. FORNITURA DITTA EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL: LIQUID. FATT. 78/04-79/04 CIG.: Z3C340A650 - Liquidazione fattura n. 78/04
6042	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	592,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI PER RIPARAZIONI: AFFID. FORNITURA DITTA EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL: LIQUID. FATT. 78/04-79/04 CIG.: Z3C340A650 - Liquidazione fattura n. 78/04
6043	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	324,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI PER RIPARAZIONI: AFFID. FORNITURA DITTA EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL: LIQUID. FATT. 78/04-79/04 CIG.: Z3C340A650 - Liquidazione fatture nn. 78/04, 79/04
6044	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	107,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI PER RIPARAZIONI: AFFID. FORNITURA DITTA EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL: LIQUID. FATT. 78/04-79/04 CIG.: Z3C340A650 - Liquidazione fattura n. 79/04
6045	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI VIDEOISPEZIONE E STASATURA CONDOTTE DI SCARICO IN MAGAZZINO COMUNALE, ASILO NIDO E COLONNA DEL MARZOCCO– AFFID.R.M. IMPIANTI S.n.c. - LIQUID. FATT.154/S CIG Z113437C09 - Liquidazione fattura n. 154/S
6046	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	530,46	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/1509- FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/1509
6047	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.447,30	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA INSTALLATI C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI: AFFID.INCARICO VERICERT SRL: LIQUID. FATT.57/PA CIG Z7B3339158 - Liquidazione fattura n. 000057/PA
6048	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.373,71	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA - PROCEDURA GARA SVOLTA DALLA CUC
6049	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	LA.MET SNC	Realizzazione di struttura a sostegno di pannelli di protezione presso il Centro Di Socializzazione Handicap Grave in fraz. Gracciano –affid.alla ditta LA.MET. snc: LIQUID. FATT.N.54- CIG:Z9E32C6975 - Liquidazione fattura n. 54
6050	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	245,22	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA LEGNAME PER RIPARAZIONE GIOCHI IN LEGNO PRESSO GIARDINI PUBBLICI: AFFID. ALLA DITTA DELLA CIANA LEGNAMI SRL - LIQUID. FATT. 13_21 CIG.: ZBD32B2860 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21
6051	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	APERTURA E CHIUSURA CANCELLO IMPIANTO DI RISALITA E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affid.al CORPO VIGILI GIURATI spa LIQUID.FATT. 1217FPE CIG:Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 1217FPE
6052	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 1218 FPE E 1216 FPE - CORPO VIGILI GIURATI DI SIENA - Liquidazione fattura n. 1216FPE
6053	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 1218 FPE E 1216 FPE - CORPO VIGILI GIURATI DI SIENA - Liquidazione fattura n. 1218FPE



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
6054	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.953,81	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	REALIZZAZIONE LOCULI ACQUAVIVA- ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA CUC
6055	07/12/2021	Trasferimenti correnti	22,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
6056	07/12/2021	Trasferimenti correnti	1.170,00	A.N.P.I - ASS. NAZ. PARTIGIANI D'ITALIA	PROGETTO A.N.P.I. CINEFORUM MENGAFONO - COSTITUZIONE E DIRITTO ALLA FELICITA' CICLO DI PROIEZIONE FILM E DIBATTITI SU ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - APPROVAZIONE PROGRAMMA -
6057	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	412,00	REGIONE TOSCANA	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RELATIVE AREE (LA VENA -SALARCO - TORRENTE DOCCIA - FOSSO SALCHETO): PAGAMENTO IMPOSTA DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2021
6058	09/12/2021	Trasferimenti correnti	856,29	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 51 CIE DAL 16/11/2021 AL 30/11/2021
6069	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	281.722,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1702 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001702
6070	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,00	LA DI.PR.A. S.R.L.	Acquisto fornit.prodotti giardinaggio per parchi e giardini: aff. ditta LA DI.PR.A S.r.l. : liquid. fatt.3/8-2021 - CIG ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/8
6071	09/12/2021	Trasferimenti correnti	26.497,08	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE ANNO2021
6072	09/12/2021	Trasferimenti correnti	103.104,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	QUOTA GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021
6073	09/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	QUOTA GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2021
6074	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO-DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
6075	09/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6076	09/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6077	09/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	FALEGNAMERIA POLIZIANA DI VANNUCCINI O. & VOLPI A.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6078	09/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6079	09/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6080	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6081	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6082	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	FALEGNAMERIA POLIZIANA DI VANNUCCINI O. & VOLPI A.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6083	09/12/2021	Trasferimenti correnti	10,00	FALEGNAMERIA POLIZIANA DI VANNUCCINI O. & VOLPI A.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6084	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6085	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6086	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6087	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE



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
6088	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6089	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6090	09/12/2021	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE NOVEMBRE
6091	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE NOVEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.121/2021 - Liquidazione fattura n. 121
6098	10/12/2021	Altre spese correnti	5.012,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP NOVEMBRE
6099	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21354 MICROREX SPA - NOVEMBRE - - Liquidazione fattura n. 21354
6100	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.654,76	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
6101	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.986,71	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000006123, 050020210000006121, 050020210000004443, 050020210000005023
6102	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.925,81	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
6103	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,62	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020210000006173
6104	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.754,29	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
6105	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.651,27	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000004531, 050020210000005943, 050020210000005982, 050020210000006115, 050020210000006116, 050020210000006117
6106	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	301,02	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000005883, 050020210000006129, 050020210000004472
6107	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	469,76	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000005941, 050020210000006143, 050020210000006131, 050020210000005376
6108	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.795,40	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
6109	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.662,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000005985, 050020210000006132, 050020210000006140, 050020210000006155, 050020210000006163, 050020210000006133, 050020210000004434, 050020210000005944
6110	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	208,80	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000006118, 050020210000006135, 050020210000004434, 050020210000004491
6111	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.714,05	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000006134, 050020210000006146, 050020210000004434



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
6112	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.382,47	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020210000006148, 050020210000006166, 050020210000005980, 050020210000006126, 050020210000006138, 050020210000004789, 050020210000005027
6113	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione ciclo di fatturazione secondo semestre anno 2021 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020210000004434
6114	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
6115	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SARTEANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
6116	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.272,81	MYO SPA	LIQ FATT N. 2040/210032363 MYO SPA - RIVISTA ONLINE FORMULA PIU' - Liquidazione fattura n. 2040/210032363
6117	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900031789T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 000000900031789T
6118	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 3016002961 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK ORE ASSISTENZA CONTABILITA' - Liquidazione fattura n. 3016002961
6119	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900029679D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 000000900029679D
6120	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,41	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L21005939 TELECOM SPA - NUMERI VERDE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 2L21005939
6121	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,26	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L21005939 TELECOM SPA - NUMERI VERDE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 2L21005940
6122	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.506,58	MECCANICA FLUIDI SRL	LAVORI DI REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS E CAMION DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID.MECCANICA FLUIDI S.R.L. LIQUID.FATT.636 CIG ZF033F4CAE - Liquidazione fattura n. 0000636
6123	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.560,40	MECCANICA FLUIDI SRL	LAVORI DI REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS E CAMION DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID.MECCANICA FLUIDI S.R.L. LIQUID.FATT.636 CIG ZF033F4CAE - Liquidazione fattura n. 0000636
6124	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,89	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA - liquidazione. boll.6587 - scarichi industriali. - Liquidazione fattura n. 050020210000006587
6125	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	privacy	LAVORI DI REALIZ. IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "B.BONELLI" AFFID.DIREZIONE LAVORI, ALL'ARCH. CONSIGLIO - CIG Z133337746-LIQUID.FATT.N.72 - Liquidazione fattura n. 72
6126	10/12/2021	Altre spese correnti	1.096,80	privacy	ACQUISTO E FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - AFFID. DITTA PARADISI FABIO. LIQUID. FATT.25/PA/2 - CIG Z1633E85B7 - Liquidazione fattura n. 25/PA/2
6127	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	367,20	privacy	ACQUISTO E FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - AFFID. DITTA PARADISI FABIO. LIQUID. FATT.25/PA/2 - CIG Z1633E85B7 - Liquidazione fattura n. 25/PA/2
6128	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,70	CO.M.A.R. SRL	FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFID. ALLA DITTA CO.M.A.R. S.r.l. DI SPESA E LIQUID. FATT.5/40 - CIG ZF833AEC33 - Liquidazione fattura n. 5/40
6129	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.388,40	CO.M.A.R. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFID. A CO.M.A.R. S.r.l. LIQUID. FATT.5/39 CIG ZAA33B9759 - Liquidazione fattura n. 5/39



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6130	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	245,98	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.856 FCE/21 consumimese novembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000856/FCE
6131	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	193,24	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.856 FCE/21 consumimese novembre'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000856/FCE
6132	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	MOTONAUTICA MANCINELLI DI MASSIMILIANO MANCINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/21 - MOTONAUTICA MANCINELLI DI MASSIMILIANO MANCINELLI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
6133	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICHE STABILI COMUNALI - OASI DEL LAGO CENTRO VISITE LA CASETTA - ENERGAS spa: LIQUID FATT.n. 40015/42-2021 cig: Z70344AF09 - Liquidazione fattura n. 40015/42-2021
6134	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.337,66	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SERVIZIO PROTOCOLLO - INVIO CORRISPONDENZA COMUNE CON AFFRANCATRICE IS.300 - LIQUIDAZIONE FATTURE - COD. CIG. Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1021315087, 3210641487
6135	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI FIORIERE IN LEGNO E CASSETTE IN PLASTICA PER DELIMITAZIONI SPAZI A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI - "AFFID. DITTA AGRARIA POLIZIANA S.r.l." - LIQUID. FATT.V1/49 CIG: Z2533E9D5E - Liquidazione fattura n. V1/49
6136	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO - Liquidazione fattura n. 10/06
6137	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.719,50	MAGGIOLI SPA	FATTURA N. 0001164032 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001164032
6138	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.300,31	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002150833 - N. 0002150308 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fatture nn. 0002150308, 0002150833
6139	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	UISP COMITATO DI SIENA	CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE alla UISP COMITATO SIENA: rimborso spese per manutenzione straordinaria sostenute ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 7/SP
6140	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT N. 1/17 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE IMU TASI TARI IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/17
6141	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	383,71	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 102391 TERRECABULATE RETI & SERVIZI SRL - CENTRALINO NOVEMBRE E DICEMBRE E ATTIVAZIONE - Liquidazione fattura n. 102391
6142	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	547,28	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 102391 TERRECABULATE RETI & SERVIZI SRL - CENTRALINO NOVEMBRE E DICEMBRE E ATTIVAZIONE - Liquidazione fattura n. 102391
6143	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VALIANO
6144	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.184,52	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT011163 E IT 011162 ICA SRL - AGGIO SU CANONE UNICO PATRIMONIALE NOVEMBRE E SU IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 E PRECEDENTI - Liquidazione fattura n. IT 011163
6145	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	201,05	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT011163 E IT 011162 ICA SRL - AGGIO SU CANONE UNICO PATRIMONIALE NOVEMBRE E SU IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 E PRECEDENTI - Liquidazione fattura n. IT 011162
6146	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,71	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149906 - DITTA MAGGIOLI - FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE- - Liquidazione fattura n. 0002149906
6147	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 DITTA AGRARIA POLIZIANA- FORNITURA SCARPE ENTINFORTUNISTICA- - Liquidazione fattura n. V2/2818



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
6148	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,76	AUTOSERVICE SRL	PAGAMENTO SOMMA ASSEGNATA ALLA DITTA AUTOSERVICE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
6149	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE "LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA P.A." - LIQUIDAZIONE A ANCI TOSCANA - FATTURA N. 1271/01 - CIG Z053212CB4 - Liquidazione fattura n. 1271/01
6150	13/12/2021	Trasferimenti correnti	450,00	A.S.D. GRACCIANO	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano
6151	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 62 CIE DAL 01/11/2021 AL 15/11/2021
6152	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	pROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE" PER ATTIVITA' MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A.S. 2021-2022
6153	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800/AE - DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - Liquidazione fattura n. 800/AE
6154	13/12/2021	Trasferimenti correnti	865,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTU - Liquidazione fattura n. 4/40
6155	13/12/2021	Trasferimenti correnti	870,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" ART. 2 DEL D.L.23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONAD - CORIM - Liquidazione fattura n. 2021/VA/32
6156	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3508 / FE - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. - Liquidazione fattura n. 3508/FE
6157	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.880,00	COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO - OPERE EDILI E IMPIANTI - Pagamento fattura n. V3/29
6162	13/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell "impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione 1 tranche 2019 -
6163	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell "impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione 1 tranche 2019 -
6164	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	754,12	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211902703380, 211902703415, 211902703390, 211902703387, 211902703391
6165	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	406,87	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211902703386
6166	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.956,06	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
6167	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.222,32	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211902703394, 211902703410, 211902703401, 211902703422, 211902703428



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
6168	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,84	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211902703395, 211902703398, 211902703405
6169	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.844,65	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211902703403, 211902703402, 211902703413, 211902703419, 211902703423, 211902703426
6170	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.679,94	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211902703416, 211902703407, 211902703414, 211902703400
6171	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,55	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese ottobre - scad. 30.12.2021 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211902703392
6172	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.303,17	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA Carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: liquidazione fatturazione novembre '21 LOTTO 2 -fatt. 87-88-89 - 90- 91/2021 PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000089/PA
6173	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	428,04	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA Carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: liquidazione fatturazione novembre '21 LOTTO 2 -fatt. 87-88-89 - 90- 91/2021 PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000090/PA
6174	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	880,82	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA Carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: liquidazione fatturazione novembre '21 LOTTO 2 -fatt. 87-88-89 - 90- 91/2021 PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000091/PA
6175	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.668,66	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA Carburanti da autotrazione automezzi comunali 2021: liquidazione fatturazione novembre '21 LOTTO 2 -fatt. 87-88-89 - 90- 91/2021 PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190 - Liquidazione fatture nn. 0000087/PA, 0000088/PA
6176	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AMORETTI LLP	RIMBORSO DELLA TARIFFA CORRISPOSTA PER MATRIMONIO ESTERNO ANNULLATO
6177	13/12/2021	Trasferimenti correnti	51.300,29	SEI TOSCANA SRL	RICONOSCIMENTO CREDITI TIA 2021-2025 - richiesta prot. 45256 DEL 10.12.2021
6178	13/12/2021	Trasferimenti correnti	31,46	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621/2021 A LA TERRA DI MEZZO DI MARCO FRIZZI - Liquidazione fattura n. 1621
6179	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	428,71	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6180	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6181	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6182	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6183	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6184	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6185	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6186	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6187	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



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
6188	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6189	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,71	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6190	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6191	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,12	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6192	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,78	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6193	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6194	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6195	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6196	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6197	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6205	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità dicembre 2021
6206	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.465,31	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri dicembre 2021
6234	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi dicembre 2021
6275	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	dicembre 2021
6276	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	dicembre 2021
6298	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	764,46	DIVERSI	Competenze varie dicembre 2021
6424	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
6425	15/12/2021	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
6426	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 74, 75, 78
6427	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,52	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 76, 77
6430	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
6431	21/12/2021	Trasferimenti correnti	705,18	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 42 CIE DAL 01/12/2021 AL 15/12/2021
6434	21/12/2021	Altre spese correnti	562,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE F24EP ACCONTO DICEMBRE
6436	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	190,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
6437	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
6438	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
6439	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 79, 80
6440	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,04	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
6441	29/12/2021	Trasferimenti correnti	864,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021