



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 4549 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 352,10 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | ELEZIONI POLITICHE del 25 settembre 2022 - acquisto e fornitura materiale di ferramenta per Seggi elettorali: affidamento FERRAMENTA EUROPEA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1703/22 - CIG.: ZD137E731E - Liquidazione fattura n. 1703 |
| 4550 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/831 - VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/831 |
| 4551 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.898,44 | SC.A.T. PACKAGING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/964 - SC.A.T. PACKAGING SRL - Liquidazione fattura n. 1/964 |
| 4552 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | SC.A.T. PACKAGING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/964 - SC.A.T. PACKAGING SRL - Liquidazione fattura n. 1/964 |
| 4553 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 677,47 | SC.A.T. PACKAGING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/964 - SC.A.T. PACKAGING SRL - Liquidazione fattura n. 1/964 |
| 4554 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.265,84 | CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER I MESI LUGLIO E AGOST - Liquidazione fatture nn. 1431/PA, 1432/PA |
| 4555 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ASSOCIAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE | BRAVIO DELLE BOTTI 2022 - NOLEGGIO TRIBUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 43 |
| 4556 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.982,90 | NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22VP000056 - ALLA DITTA NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - Liquidazione fattura n. 22VP000056 |
| 4557 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 203,00 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001145579 MAGGIOLI SPA - CIG Z093506500 - Liquidazione fattura n. 0001145579 |
| 4558 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 119,24 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002140397 MAGGIOLI SPA - CIG 900429885C5 - Liquidazione fattura n. 0002140397 |
| 4559 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 88,33 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA - NR. 0002139886 - MAGGIOLI SPA - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002139886 |
| 4560 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.016,66 | CONSORZIO TERRECABLATE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 CONSORZIO TERRECABLATE - LUGLIO AGOSTO - Liquidazione fattura n. 349 |
| 4561 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.525,00 | PITAGORA S.R.L. | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA SECONDARIA (DI PRIMO GRADO) DI MONTEPULCIANO STAZIONE (APPROVATI CON DET. AREA MANUTENZIONI PATRIMONIO LL.PP. N. 1379 DEL 03/12/2021) - AFFIDAMENT - Liquidazione fattura n. 2/31 |
| 4562 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.650,16 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRA COVIELLO COSIMO E GEOMETRA COVIELLO ALFONSO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA RELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO "EX COCCONI" DI ACQUAVIVA - INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO COVIELLO PER ASSIS - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 |
| 4563 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,22 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220137476 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 – CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220137476 |
| 4564 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.878,08 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220137476 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 – CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220137476 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4565 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.260,48 | Novaag SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220137476 PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 – CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220137476 |
| 4566 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.772,87 | E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T.I. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/04 - CIG: Z5F37D896F - Liquidazione fattura n. 42/04 |
| 4567 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 980,19 | E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T.I. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/04 - CIG: Z5F37D896F - Liquidazione fattura n. 42/04 |
| 4568 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 352,77 | E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T.I. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/04 - CIG: Z5F37D896F - Liquidazione fattura n. 42/04 |
| 4569 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,67 | E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T.I. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/04 - CIG: Z5F37D896F - Liquidazione fattura n. 42/04 |
| 4570 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | ELETTROMECCANICA MEONI SNC | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-IDRAULICO - Affidamento alla Ditta MEONI MARCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/22 - CIG: Z0C37C4CEC - Liquidazione fattura n. 160 |
| 4571 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 710,04 | ELETTROMECCANICA MEONI SNC | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-IDRAULICO - Affidamento alla Ditta MEONI MARCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/22 - CIG: Z0C37C4CEC - Liquidazione fattura n. 160 |
| 4572 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 760,54 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/73 - CIG: Z7D37E0537 - Liquidazione fattura n. 4/73 |
| 4573 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 326,26 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/73 - CIG: Z7D37E0537 - Liquidazione fattura n. 4/73 |
| 4574 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 431,40 | HOBBY FERRAMENTA | ELEZIONI POLITICHE del 25 settembre 2022 - acquisto e fornitura materiale di ferramenta per Seggi elettorali: affidamento HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquidazione fattura n. 10/PA - CIG.: Z5837E72DC - Liquidazione fattura n. 10/PA |
| 4575 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 45.345,94 | SICURTECTO SRL U | Scuola dell'Infanzia "IL TRENINO a Montepulciano Stazione" - messa in sicurezza solaio tramite controsoffitto antisfondellamento certificato e assicurato SicurTECTO 160 basic – idro acquaboard, rete - Liquidazione fattura n. 125/E |
| 4576 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 970,00 | MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C. | FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA FRAZ. ABBADIA E SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILI G.I.E.D. di Dolciamì Enrico & C. - LIQUID - CIG: ZCF379BD95 - Liquidazione fattura n. 89 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4577 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 662,36 | MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C. | FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA FRAZ. ABBADIA E SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILI G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. - LIQUID - CIG: ZCF379BD95 - Liquidazione fattura n. 89 |
| 4578 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.922,28 | CENTRO SICUREZZA SRL | MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2022 - Affidamento alla ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - Liquidazione fattura n. 157/PAM - CIG: ZC5375BD3D. - Liquidazione fattura n. 157/PAM |
| 4579 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 522,20 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z1C37ED080 - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 4580 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4,20 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z1C37ED080 - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 4581 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,40 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z1C37ED080 - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 4582 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,10 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z1C37ED080 - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 4583 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 40,30 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA - CIG: Z1C37ED080 - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 4584 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.152,00 | 2 MA s.r.l.STRUTTURE IN ACCIAIO CARPENTERIE | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA SECONDARIA (DI PRIMO GRADO) DI MONTEPULCIANO STAZIONE - Pagamento fattura n. 01/85 |
| 4585 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.679,24 | 2 MA s.r.l.STRUTTURE IN ACCIAIO CARPENTERIE | AFFIDAMENTO INTERVENTO SU AULE "consolidamento strutturale scuola secondaria Montepulciano Stazione" - Pagamento fattura n. 01/86 |
| 4586 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.750,00 | TAGLIETTI ELIO SRL | Ristrutturazione Architettonica ed Impiantistica relativa al Centro Sociale sito al Piano Primo dell'Edificio G.B. Cocconi - Pagamento fattura n. 29/FE |
| 4587 | 03/10/2022 | Trasferimenti correnti | 6.718,14 | SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022 |
| 4588 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA | CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DELLA SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA "BENIAMINO BURSTEIN" 2022 |
| 4589 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.740,76 | 2 MA s.r.l.STRUTTURE IN ACCIAIO CARPENTERIE | AFFIDAMENTO INTERVENTO SU AULE "consolidamento strutturale scuola secondaria Montepulciano Stazione" - Pagamento fattura n. 01/86 |
| 4590 | 03/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.537,60 | GORACCI MAURIZIO | SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO PER "DIREZIONE LAVORI E CERTIFICAZIONE STATICA DI CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE ESEGUITE" DI ADEGUAMENTO STATICO NONCHE' "STUDIO DI F - Liquidazione fattura n. 44 |
| 4591 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 183,26 | EDILCENTRO COMMERCIALE SRL | Manutenzione immobili comunali - Acquisto e fornitura materiale idraulico vario per riparazione impianto di condizionamento presso l'ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano - Affidamento fornitura all - Liquidazione fattura n. 2851/00 |
| 4592 | 04/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2,62 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 4593 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.424,00 | CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | programmazione centri estivi 2022- REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE- |
| 4594 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.492,00 | SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL | AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO RIFERITO AL PERCORSO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - Liquidazione fattura n. 117/E |
| 4595 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 147,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1076-1077/PA DITTA ALIOTH -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1076/PA |
| 4596 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.542,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1076-1077/PA DITTA ALIOTH -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1077/PA |
| 4597 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA | Mandato annullato |
| 4598 | 05/10/2022 | Trasferimenti correnti | 822,71 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 49 CIE DAL 16/09/2022 AL 30/09/2022 |
| 4599 | 05/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 201.788,00 | CONSORZIO CO.C.E.R. | Lavori di Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo - approvazione 1° stato di Avanzamento lavori e liquidazione Primo Certificato di pagamento - Pagamento fattura n. FPA 11/22 |
| 4600 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.156,58 | PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO | programmazione centri estivi 2022- REALIZZAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE- |
| 4601 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.647,42 | PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO | associazioni co-progettazione dei "Centri estivi 2022" |
| 4602 | 05/10/2022 | Trasferimenti correnti | 3.088,75 | ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO | CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI" |
| 4603 | 05/10/2022 | Trasferimenti correnti | 4.588,75 | ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA | CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI" |
| 4604 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24.484,24 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture |
| 4605 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.951,74 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220137448, 2220137508, 2220137513, 2220137518, 2220137467, 2220137523, 2220137510, 2220137509, 2220137452 |
| 4606 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.987,25 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220137498 |
| 4607 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 421,42 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220137491, 2220137486 |
| 4608 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 416,42 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220137487, 2220137492 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 4609 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 154,09 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220137473 |
| 4610 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 23,30 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220137500 |
| 4611 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 173,20 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220137505 |
| 4612 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,93 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE AGOSTO 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220137464, 2220137525 |
| 4613 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.154,50 | SALVADORI PAOLO | Allstimento strutture ed impianti per le manifestazioni estive in Piazza Grande – anno 2022: impianti elettrici: prestazione di servizio – incarico prof.le al P.I. Paolo SALVADORI – CIG: Z34367B9D7 - Liquidazione fattura n. 36/FE |
| 4614 | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.831,99 | PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE SETTEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.97/2022 - Liquidazione fattura n. 97 |
| 4617 | 06/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51.300,29 | SEI TOSCANA SRL | RICONOSCIMENTO CREDITI TIA 2021-2025 |
| 4618 | 06/10/2022 | Altre spese correnti | 1.967,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2022 |
| 4620 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | DEDA NEXT SRL | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002541 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - SERVICE PAGHE 2022 - MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 3016002541 |
| 4621 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.233,56 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE – 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 050020220000003940, 050020220000003938 |
| 4622 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 194,15 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE – 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000003934 |
| 4623 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,03 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE – 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000003936 |
| 4624 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 457,11 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE – 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000003936 |
| 4625 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4626 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4627 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 4628 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4629 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4630 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4631 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 - EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 4632 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.430,21 | ARCHIVI SPA | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001143 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001143 |
| 4633 | 07/10/2022 | Trasferimenti correnti | 7.643,66 | FONDAZIONE MUSEI SENESI | SERVIZIO CULTURA - FONDAZIONE MUSEI SENESI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2022 |
| 4634 | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.337,10 | TECHNOBLUE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 138 |
| 4635 | 07/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 210,00 | BILLI FRANCESCO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - DR. BILLI FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 7 -PA |
| 4636 | 10/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.344,00 | PIZZINELLI RICCARDO | OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO - Pagamento fattura n. 1/59 |
| 4637 | 10/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.582,28 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA | ONERI ACCESSORI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO SCOLASTICO |
| 4638 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.342,00 | DEDA NEXT SRL | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002582 ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - MODULO CONTRATTI - PA - Liquidazione fattura n. 3016002582 |
| 4639 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,74 | HERA COMM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA PER CONSUMO MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412210030585 |
| 4640 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,22 | HERA COMM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA PER CONSUMO MESE AGOSTO 2022 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. - CIG: Z6A379BECB - Liquidazione fattura n. 412210030585 |
| 4641 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 59,08 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid. fatt. n. 000650/FCE per consumi mese settembre 2022 - - Liquidazione fattura n. 000650/FCE |
| 4642 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 250,13 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid. fatt. n. 000650/FCE per consumi mese settembre 2022 - - Liquidazione fattura n. 000650/FCE |
| 4643 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 26,26 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid. fatt. n. 000650/FCE per consumi mese settembre 2022 - - Liquidazione fattura n. 000650/FCE |
| 4644 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI E CERIMONIE ISTITUZIONALI E WEDDING - LIQUIDAZIONE - CIG Z193594EF1 - Liquidazione fattura n. 3/33 |
| 4645 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 536,80 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO SPAZI SU ORGANI DI INFORMAZIONE LOCALE - DITTA MANZONI SPA - Liquidazione fattura n. 000658445AMC12022 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4646 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 213,50 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 1001-1004-MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1001FPE |
| 4647 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 285,48 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 1001-1004-MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1004FPE |
| 4648 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | AN.SE. SRL | SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO TRADUZION E TESTI IN LINGUE - PRIMA FORNITURA - DITTA AN.SE. - Liquidazione fattura n. PA000002 |
| 4649 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.097,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA | Canoni Demanio idrico -acqua /canone suolo: pagamento canoni 2017 - A copertura del sospenso n. 61 PAG. BOLL. PAGOPA N.180104100274446683 |
| 4650 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA | Canoni Demanio idrico -acqua /canone suolo: pagamento canoni 2017 - A copertura del sospenso n. 61 PAG. BOLL. PAGOPA N.180104100274446683 |
| 4651 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.783,64 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2146478-2146479-2146480- FORNITURA CARTELLINE PER ATTI UFF.TECNICO- FOGLI PER REGISTRI E RACCOGLITORI STATO CIVILE- - Liquidazione fattura n. 0002146478 |
| 4652 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 790,32 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI NN. 2146478-2146479-2146480- FORNITURA CARTELLINE PER ATTI UFF.TECNICO- FOGLI PER REGISTRI E RACCOGLITORI STATO CIVILE- - Liquidazione fatture nn. 0002146479, 0002146480 |
| 4653 | 11/10/2022 | Altre spese correnti | 219,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - N. 1110/PA-PULIZIA PIANO TERRA SETTEMBRE 2022- - Liquidazione fattura n. 1110/PA |
| 4654 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 33,00 | AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ.AG.BIAGI SANTINA -N. 84- - Liquidazione fattura n. 84 |
| 4655 | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 390,40 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/32 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - Liquidazione fattura n. 3/32 |
| 4656 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO | PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE STORICA "LA TORTA DEI FIESCHI |
| 4657 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 224,48 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-120 - DITTA LOGATEK SRL - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-120 |
| 4658 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 105,00 | BIFOLCHI NADIA | ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 42A A BIFOLCHI NADIA - CIG ZCE350A0F6 - Liquidazione fattura n. 42A |
| 4659 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE 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 |
| 4660 | 12/10/2022 | Trasferimenti correnti | 5,50 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 4662 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 52,43 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |
| 4663 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.978,07 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 4664 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 301,26 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |
| 4665 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 346,98 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |
| 4666 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.514,22 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |
| 4667 | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 717,19 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00484632 PER CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00484632 |
| 4668 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE MAESTRI FUORI CLASSE ETS | FESTIVAL DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO "MAESTRI FUORI CLASSE A MONTEPULCIANO" V EDIZIONE |
| 4669 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.217,60 | MFR S.R.L.U. | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUID. FATT. N. 2022/0000243/00 CIG: Z0E3774134 - Liquidazione fattura n. 2022/0000243/00 |
| 4670 | 13/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.054,50 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI | REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI" A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO, PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE - Liquidazione fattura n. 81 |
| 4671 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37.860,66 | ENEL SOLE SRL | PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00081725 mese settembre 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00081725 |
| 4672 | 13/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.152,72 | GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE IRRIGATORI USURATI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO B. BONELLI DI MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr. - CIG: ZDC37E84AB. - Liquidazione fattura n. 1/274 |
| 4673 | 13/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.605,28 | GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE IRRIGATORI USURATI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO B. BONELLI DI MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr. - CIG: ZDC37E84AB. - Liquidazione fattura n. 1/274 |
| 4674 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 632,63 | BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA ANTICA CHIUSINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUID. FATT. N. 98E/2022 - CIG: Z293540453. - Liquidazione fattura n. 98E/2022 |
| 4675 | 13/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.680,00 | TRABALZINI LUCIANO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - "INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. LUCIANO TRABALZINI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/22 - CIG: Z7B3679226. - Liquidazione fattura n. FPA 20/22 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 4676 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 105,42 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97E/2022 - CIG: Z6E352396F. - Liquidazione fattura n. 97E/2022 |
| 4677 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 137,44 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 59, 60 |
| 4678 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,48 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 62, 63, 64 |
| 4679 | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 333,06 | PROGETTIAMO-AUTONOMIA BARBIERI | SERVIZIO ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO FORNITURA BANCO PER STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO A.S. 2022 –2023 - LIQUIDAZIONE – CIG: Z3537B37B7 - Liquidazione fattura n. 2022908635 |
| 4680 | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.786,00 | ITALCOVER S.R.L. | FERMENTI IN COMUNE – ACQUISTO TENSOSTRUTTURA IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILA DEL PROGETTO"CO.CREA" - CUP: B84J21000140005 - CIG: Z073753F83 - Liquidazione fattura n. 5/90 |
| 4681 | 14/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.306,60 | ETRURIA P.A. S.R.L. | SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE – "AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA P.A. S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z78379AFF0. - Liquidazione fattura n. 452/00003 |
| 4682 | 14/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.524,00 | SM FORTINIMED | Interventi di Assistenza Scolastica – acquisto montascale cingolato mod. Jolly per alunno disabile frequentante la Scuola Primaria di Acquaviva: affidamento fornitura alla ditta SM FORTINIMED di Gamba - Liquidazione fattura n. 00180 |
| 4683 | 14/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 409,01 | PIERINI FERRAMENTA Srl | ACQUISTO E FORNITURA TAGLIASIEPE E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO DITTA PIERINI FERRAMENTA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/22 - CIG: ZF236C78DE. - Liquidazione fattura n. 1534 |
| 4684 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 534,91 | T.I.M. | LIQ.FATT.N 7X04355294, 7X04214012, 7X04474873, 7X04506203- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X04214012, 7X04355294, 7X04474873, 7X04506203 |
| 4685 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 370,00 | T.I.M. | LIQ.FATT.N 7X04355294, 7X04214012, 7X04474873, 7X04506203- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X04355294, 7X04506203 |
| 4686 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | T.I.M. | LIQ.FATT.N 7X04355294, 7X04214012, 7X04474873, 7X04506203- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X04355294, 7X04506203 |
| 4687 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,07 | T.I.M. | LIQ.FATT.N 7X04355294, 7X04214012, 7X04474873, 7X04506203- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X04355294, 7X04506203 |
| 4688 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 125,84 | NIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6148/E NIVI SPA - Liquidazione fattura n. 6148/E |
| 4689 | 17/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.600,00 | GOVERNI MAURIZIO | Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico professionale per ottenimento autorizzazione paesaggisti - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 |
| 4690 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.837,00 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1576 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001576 |
| 4691 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 783,20 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1577 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001577 |
| 4692 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 228.875,31 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1479 E N. 1533 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001479 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 4693 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.398,68 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1479 E N. 1533 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001533 |
| 4694 | 17/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.203,70 | GOSTI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA LORIS FORTUNA AI SENSI DEL D.M. 14/01/2022 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA ED ECONOMIE DI PROGETTO "AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GOSTI S.r.l - Liquidazione fattura n. 111/22 |
| 4695 | 17/10/2022 | Trasferimenti correnti | 537,28 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTI N. 32 CIE DAL 01/10/2022 AL 15/10/2022 |
| 4696 | 17/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.050,00 | TERRE DI SIENA LAB SRL | MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - 1° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S.MARIA DEI SERVI - CUP: B71B21002430006 - AFFIDAMENTO, - Liquidazione fattura n. 93 |
| 4697 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 240,51 | F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS | ELEZIONI POLITICHE del 25 settembre 2022 - acquisto e fornitura materiale e prodotti per pulizia Seggi elettorali: affidamento ditta F.M.G. Sas di Rosadi Serena & c. - LIQUIDAZIONE - CIG.: ZEE37CDC32 - Liquidazione fattura n. 4/26 |
| 4698 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,19 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 4699 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,84 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 4700 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.040,24 | I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI | LIQ. FATT. N. 010566, 010565 - I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. IT 010565, IT 010566 |
| 4701 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 543,89 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00642726, 8L00645754, 4220622800014744, 8L00645060 |
| 4702 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 127,32 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00642726, 8L00645080 |
| 4703 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 638,32 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00645325, 4220622800014719, 8L00642582, 8L00644876, 8L00644580, 8L00643986, 8L00645960 |
| 4704 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 101,53 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00644447 |
| 4705 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00645218 |
| 4706 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 133,43 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00645237 |
| 4707 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 786,90 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le 1° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022 -luglio 2023 - CIG: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 1003FPE |
| 4708 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 107,36 | ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO | FORNITURA AUTORADIO PER SCUOLABUS TARGATO DP147EL DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA - CIG: ZF138068EB. - Liquidazione fattura n. 24/PA |
| 4709 | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL | Liquidazione Fattura n. 86 del 06-10-2022 a ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL per SPESE ORGANIZZAZIONE SERATA IN OCCASIONE EVENTO TROFEO CONI, CIG: Z1E37FE588 - Liquidazione fattura n. 86 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 4710 | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.092,13 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | Liquidazione Fatture n. 1022262364 e n. 3220407254 del 13-10-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, AGOSTO 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220407254, 1022262364 |
| 4711 | 19/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.006,00 | PIEROZZI s.a.s. di Pierozzi Stefani & C. | LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - "Affidamento alla ditta PIEROZZI s.a.s. di Pierozzi Stefania & C. - CIG: ZC437725C8 - Liquidazione fattura n. 141 |
| 4712 | 19/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36.600,00 | GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr. | LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E STRUTTURALI DEL CAMPO PRINCIPALE E SUSSIDIARIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta GREEN GRASS S.r.l. Soc. Agr." - CIG: - Liquidazione fattura n. 1/287 |
| 4713 | 19/10/2022 | Contributi agli investimenti | 4.310,00 | COMUNE DI SIENA | Gestione associata del cammino Via Lauretana Toscana |
| 4714 | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 4.644,00 | ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD | COMPARTICIPAZIONE ANNO 2022 |
| 4715 | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 24.161,75 | REGIONE TOSCANA | ANNUALITA' 2022 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL |
| 4716 | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 29.273,20 | REGIONE TOSCANA | ANNUALITA' 2022 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO |
| 4721 | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.351,50 | DIVERSI | Indennità ottobre 2022 |
| 4756 | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 845,83 | DIVERSI | Compensi ottobre 2022 |
| 4918 | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/2022 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 76 |
| 4921 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 902,80 | TECHNOBLUE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2022 - TECHNOBLUE SRLS - Liquidazione fattura n. 140 |
| 4922 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 16,65 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4923 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 57,35 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4924 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 193,01 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4925 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 5,50 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4926 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 41,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4927 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 19,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4928 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 46,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4929 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 36,30 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4930 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 64,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4931 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 62,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4932 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 46,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------|--|
| 4933 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 19,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4934 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 49,95 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4935 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 55,11 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT. N. 2L22004480, 2L22004481-NUMERO VERDE TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 2L22004480, 2L22004481 |
| 4936 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 3,90 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4937 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 3,90 | BIANCUCCI SIMONE | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4938 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51,15 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4939 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 42,35 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4940 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 6,05 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4941 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 41,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4942 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 49,95 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4943 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 31,90 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4944 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 185,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4945 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 28,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4946 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51,70 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4947 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 242,35 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4948 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 24,62 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4949 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 23,70 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4950 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 19,25 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4951 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 4,40 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4952 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 35,20 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4953 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 66,60 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 4954 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 162,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4955 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 127,65 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4956 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 136,90 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4957 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 241,93 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4958 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 30,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4959 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 160,95 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4960 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4961 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 48,10 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4962 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 32,45 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4963 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 27,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4964 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 49,50 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4965 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 66,60 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4966 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 21,03 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4967 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 49,95 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4968 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 83,25 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4969 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 1,20 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4970 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 7,70 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4971 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 11,55 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4972 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 160,02 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4973 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51,70 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4974 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 35,20 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 4975 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 44,40 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4976 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 11,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4977 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 26,10 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4978 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 15,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4979 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 11,40 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4980 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 94,35 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4981 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 27,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4982 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 64,75 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4983 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 30,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4984 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 42,90 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4985 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 24,05 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4986 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 24,60 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4987 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 21,60 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4988 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 35,15 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4989 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 44,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4990 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 18,70 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4991 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 5,55 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4992 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 51,80 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4993 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 8,40 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4994 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 33,00 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4995 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 172,05 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 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 |
|----------------|------------|--|------------|---------------------------------|--|
| 4996 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 6,60 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4997 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 20,90 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4998 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 107,30 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 4999 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 16,20 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 5000 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 94,35 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 5001 | 21/10/2022 | Trasferimenti correnti | 32,37 | Privacy | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 5002 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.000,00 | FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI | PROGETTO EDUCATIVO BILUNGUE – CONVENZIONE - PRIMA TRANCHE |
| 5003 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 191,05 | LA LOGGIA SPORT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 475 |
| 5004 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | SOC.ACSEL | PERSONALE DIPENDENTE - WEBINAR "SOCIETA' PARTECIPATE- MODELLI DI GOVERNANCE, ASSETTI SOCIETARI, ORGANI DI GOVERNO, ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE" - PARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE COD. CIG. ZAE37F9E88 - Liquidazione fattura n. 445/FE |
| 5006 | 24/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 113.300,00 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI - Pagamento fattura n. V00168 |
| 5007 | 24/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.600,00 | MERLINI ANDREA | MIGLIORAMENTO SISMICO EX COCCONI ACQUAVIVA -INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA- - Pagamento fattura n. 1 |
| 5008 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5009 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5010 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5011 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5012 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5013 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5014 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5015 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5016 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5017 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5018 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5019 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5020 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5021 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5022 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5023 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------|----------------------------------|
| 5024 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5025 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5026 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5027 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5028 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5029 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5030 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5031 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5032 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5033 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5034 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5035 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5036 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5037 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5038 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5039 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5040 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5041 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5042 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5043 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5044 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5045 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5046 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5047 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5048 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5049 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5050 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | PISARONI MAURO | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5051 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5052 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5053 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5054 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5055 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5056 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|
| 5057 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5058 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5059 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5060 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5061 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5062 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5063 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5064 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5065 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5066 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5067 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5068 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5069 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5070 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5071 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5072 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5073 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5074 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5075 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5076 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5077 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5078 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5079 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5080 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5081 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5082 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | VANNUCCINI GABRIELE | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5083 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5084 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5085 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5086 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5087 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5088 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5089 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 5090 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5091 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5092 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5093 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5094 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5095 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5096 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5097 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5098 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5099 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5100 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5101 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5102 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5103 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5104 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5105 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5106 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 280,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5107 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI |
| 5108 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 157,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5109 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 217,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5110 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 217,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5111 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 217,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5112 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 217,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5113 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 135,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5114 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5115 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5116 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 224,48 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 126-127/2022- MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FAP-2022-126 |
| 5117 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 505,58 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 126-127/2022- MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FAP-2022-127 |
| 5118 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 126-127/2022- MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FAP-2022-127 |
| 5119 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 268,37 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 126-127/2022- MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FAP-2022-127 |
| 5120 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 223,26 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 126-127/2022- MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FAP-2022-127 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 5121 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 164,70 | M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DEL TREGGIA SNC | SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - DITTA M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI SNC - CIG: ZB637B5A7C - Liquidazione fattura n. 3/PA |
| 5122 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 829,60 | DEDA NEXT SRL | SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002548 - DITTA DEDANEXT srl - CIG: ZD4377B843 - Liquidazione fattura n. 3016002548 |
| 5123 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36,00 | PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO | SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/06 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA - CIG: Z4937B5A85 - Liquidazione fattura n. 10/06 |
| 5124 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.592,60 | Privacy | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DITTA FERRARI BRUNELLA- VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS - - Liquidazione fattura n. 74 |
| 5125 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | COMPENSI MEMBRI SEGGI ELETTORALI - |
| 5126 | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti | 180,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5127 | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5128 | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5129 | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti | 182,50 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5131 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.542,93 | CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO | CAUSALE: A 220220188987310 CF 00223000522 CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2022 |
| 5132 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 631,64 | Privacy | RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE SCIA 102/2022 |
| 5133 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.170,09 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | Liquidazione Fatture n. 1022269815 e n. 3220439452 del 21-10-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, SETTEMBRE 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220439452, 1022269815 |
| 5135 | 26/10/2022 | 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 PER IL MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1510/PA |
| 5136 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - Pagamento fattura n. 1 |
| 5137 | 26/10/2022 | Trasferimenti correnti | 8,69 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 5144 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.807,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | concessione in uso temporaneo dell'immobile di proprietà comunale via molise Gracciano |
| 5148 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ASSITECA SPA | SCUOLE SICURE" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATI |
| 5149 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 841,00 | ASSITECA SPA | MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - CONSOLIDAMENTO DELLE FARMACIE RURALI - ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA |
| 5150 | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 5151 | 31/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2,51 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 5152 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.273,41 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE N. 0/2022/000000000004107-4105 – 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000004105 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 5153 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 527,72 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONTESTATE N. 0/2022/0000000000004107-4105 - 1° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 050020220000004107 |
| 5154 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 108,49 | BC FORNITURE srl | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BC FORNITURE- - Liquidazione fattura n. 3645/00 |
| 5155 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 66,83 | NIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6621/E NIVI SPA - - Liquidazione fattura n. 6621/E |
| 5156 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 323,85 | INFO CAMERE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22015109 - INFOCAMERE - - Liquidazione fattura n. VVA/22015109 |
| 5157 | 02/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.185,00 | CIABILLI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115PA/2022 - CIABILLI SRL - CIG ZD4345863D - Liquidazione fattura n. 115PA/2022 |
| 5158 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | SINALUNGA NOLEGGI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 24 - SINALUNGA NOLEGGI SRL - - Liquidazione fattura n. E 24 |
| 5159 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 233,45 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. . 0001152204 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001152204 |
| 5160 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 26,50 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148001 - MAGGIOLI SPA - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002148001 |
| 5161 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 101,58 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147385 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002147385 |
| 5163 | 02/11/2022 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI | FONDO DI DOTAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2022 |
| 5164 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 362,01 | SANITEL | DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Manutenzione mediante sostituzione piastre DAE - Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20220000098 - CIG.: Z91381A53A - Liquidazione fattura n. FP20220000098 |
| 5165 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 162,59 | SANITEL | DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Manutenzione mediante sostituzione piastre DAE - Affidamento alla Ditta SANITEL srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20220000098 - CIG.: Z91381A53A - Liquidazione fattura n. FP20220000098 |
| 5166 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 52,50 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | LIQ.FATT. N. 3465771- NEXI SPA- CANONE POS LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5167 - Liquidazione fattura n. 3465771 |
| 5167 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | LIQ.FATT. N. 3465771- NEXI SPA- CANONE POS LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 5168 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | MVA ARCHITETTI | RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO DIRITTI SEGRETERIA SCIA |
| 5169 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,50 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 66 COMMISSIONI DEL 24/10/22 |
| 5170 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | LIQ.FATT. 348, 446 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività-Intranet Palazzo del Capitano, Biblioteca e Museo - Liquidazione fatture nn. 348, 446 |
| 5171 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 375,23 | LA DI.PR.A. S.R.L. | ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 - CIG: ZDB30F74E3. - Liquidazione fattura n. 3/2 |
| 5172 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 598,00 | Privacy | LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA PERICOLOSA PRESSO CENTRO CIVICO FRAZ. ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO DITTA LA POLIZIANA di Falciani Lilio. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/37 - CIG: ZC337E1EF2. - Liquidazione fattura n. 1/37 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 5173 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 530,70 | MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C. | FORNITURA DI SEDIE MONOSCOCCA PER MENSA SCUOLA MATERNA FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILI G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 - CIG: Z6637EA7A8 - Liquidazione fattura n. 112 |
| 5174 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.445,82 | CINALI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PER SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 / 5000 - CIG: Z3B3818F07 - Liquidazione fattura n. 2 / 5000 |
| 5175 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 335,50 | MACIGNI TRATTORI S.R.L. | ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI VARI PER TRATTORE TAGLIAERBA ISEKI - AFFIDAMENTO DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 10 - CIG: ZF838063F1. - Liquidazione fattura n. P 10 |
| 5176 | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 496,25 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese settembre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000073/PA |
| 5177 | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.032,35 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese settembre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000071/PA |
| 5178 | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.913,19 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese settembre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fatture nn. 0000072/PA, 0000074/PA |
| 5179 | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese settembre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000072/PA |
| 5180 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.164,01 | FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO | CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI - VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 2 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO FORMICHI-BOMBAGLI - LIQUID. FATT. N. 1/17 - CIG: Z313659CCB - Liquidazione fattura n. 1/17 |
| 5181 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.921,86 | EDILIZIACROBATICA SPA | CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI - VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 2 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA ALLA DITTA "EDILIZIA ACROBATICA" - LIQUID. FATT. N. 123PA - CIG: ZAC36594C4. - Liquidazione fattura n. 123PA |
| 5182 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.426,88 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | FORNITURA ACCESSORI SPOGLIATOI PRESSO STADIO "B. BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta EUROSQUASH di GARDENGHI Daniele" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00170 - CIG: Z2037E812E. - Liquidazione fattura n. V00170 |
| 5183 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.405,09 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | FORNITURA ACCESSORI SPOGLIATOI PRESSO STADIO "B. BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta EUROSQUASH di GARDENGHI Daniele" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00170 - CIG: Z2037E812E. - Liquidazione fattura n. V00170 |
| 5184 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 118,33 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | FORNITURA ACCESSORI SPOGLIATOI PRESSO STADIO "B. BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta EUROSQUASH di GARDENGHI Daniele" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00170 - CIG: Z2037E812E. - Liquidazione fattura n. V00170 |
| 5185 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 649,76 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | FORNITURA ACCESSORI SPOGLIATOI PRESSO STADIO "B. BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta EUROSQUASH di GARDENGHI Daniele" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00170 - CIG: Z2037E812E. - Liquidazione fattura n. V00170 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 5186 | 03/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 317,74 | EUROSQUASH di Daniele Gardenghi | FORNITURA ACCESSORI SPOGLIATOI PRESSO STADIO "B. BONELLI" IN MONTEPULCIANO - "Affidamento alla ditta EUROSQUASH di GARDENGHI Daniele" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00170 - CIG: Z2037E812E. - Liquidazione fattura n. V00170 |
| 5187 | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.008,02 | RE.TRA. SRL | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/11 - CIG: Z09382CCF3 - Liquidazione fattura n. 5/11 |
| 5188 | 04/11/2022 | Trasferimenti correnti | 923,45 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI CIE N. 55 DAL 16/10/2022 AL 31/10/2022 |
| 5189 | 04/11/2022 | Trasferimenti correnti | 6.009,38 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO PASTO A DOMICILIO |
| 5190 | 04/11/2022 | Trasferimenti correnti | 4.073,16 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-QUOTE AGEVOLATE |
| 5191 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 233,70 | HOBBY FERRAMENTA | SERVIZIO ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA, DISINFETTANTI E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE - C.I.G. Z3038238A0 - Liquidazione fattura n. 11/PA |
| 5192 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | DEDA NEXT SRL | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002807 DITTA DEDA NEXT SRL - SERVICE PAGHE MESE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3016002807 |
| 5193 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL | SERVIZIO PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA TECNICO CAT. D1 - GESTIONE PROVA SCRITTA DA REMOTO - CIG ZC7377D909 - LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 82_22 - Liquidazione fattura n. FATTPA 82_22 |
| 5194 | 04/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.912,00 | BUTTERI FRANCO | REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E LOCALE SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. FRANCO BUTTERI CON STUDIO IN PIENZA (SI) - CUP: B73D19000140004 - CIG: ZCC - Liquidazione fattura n. 0000003/E |
| 5195 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 243,48 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture |
| 5196 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 122,61 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002035105, FE000120220002035088, FE000120220002035097, FE000120220002035116 |
| 5197 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 185,21 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002035112, FE000120220002035094, FE000120220002035019, FE000120220002035220, FE000120220002035222, FE000120220002035086 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5198 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 257,38 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002035198, FE000120220002035093, FE000120220002035096, FE000120220002035092 |
| 5199 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 536,54 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture |
| 5200 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 216,78 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002035100, FE000120220002035196, FE000120220002035098, FE000120220002035109 |
| 5201 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,12 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002035107 |
| 5202 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 39,74 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002035218, FE000120220002035087, FE000120220002035113 |
| 5203 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 110,96 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002035221 |
| 5204 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 25,22 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG derivato: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002035103 |
| 5205 | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.704,71 | CAMPOPIANO GIOVANNI | LIQ.FATT. N. 91/00- CAMPOPIANO GIOVANNI- REVISIONE PERIODO 01/04/2021 - 30/09/2021 - Liquidazione fattura n. 91/00 |
| 5207 | 04/11/2022 | Trasferimenti correnti | 31.809,78 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA TARIFFA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
| 5208 | 04/11/2022 | Trasferimenti correnti | 11.377,30 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | MANCATA ENTRATA FRUITORI TRASPORTO SC. QUOTA AGEVOLATA |
| 5215 | 07/11/2022 | Altre spese correnti | 22.119,18 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2022 |
| 5217 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 614,17 | CONSORZIO TERRECABLATE | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443 A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 443 |
| 5218 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE A CONSORZIO TERRECABLATE FATTURA N. 444 - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 444 |
| 5219 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.850,00 | Privacy | CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.- INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE - ONORARIO COMPLESSIVO - CIG: Z1C2BE64C5 - Liquidazione fattura n. 10/E |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|------------------|--|
| 5220 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.953,12 | Privacy | CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.- INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE - ONORARIO COMPLESSIVO - CIG: Z1C2BE64C5 - Liquidazione fattura n. 10/E |
| 5221 | 07/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.266,72 | Privacy | CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.- INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE - ONORARIO COMPLESSIVO - CIG: Z1C2BE64C5 - Liquidazione fattura n. 10/E |
| 5222 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5223 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 375,92 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5224 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,40 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5225 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5226 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 96,62 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5227 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 91,38 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5228 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,80 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5229 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 72,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5230 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5231 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5232 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5233 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 136,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5234 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5235 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 128,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5236 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14,60 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5237 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,95 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5238 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13,20 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5239 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 44,50 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|---|
| 5240 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 23,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5241 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,02 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5242 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16,20 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5243 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5244 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5245 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5246 | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 146,88 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE |
| 5247 | 07/11/2022 | Altre spese correnti | 7.059,00 | Uniqa Österreich Versicherungen ag. | REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE |
| 5248 | 07/11/2022 | Altre spese correnti | 1.841,80 | Uniqa Österreich Versicherungen ag. | CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI |
| 5250 | 07/11/2022 | Trasferimenti correnti | 171.750,00 | SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE | GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA - |
| 5251 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 316,71 | STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU | FORNITURA RICAMBI E BOMBOLE PER OFFICINA COMUNALE - Aff. STIV S.n.c. di Meacci e Mozzini : liquid. fatt. 5/40-2022CIG Z30384D54E - Liquidazione fattura n. 5/40 |
| 5252 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.750,46 | PETROL-TRANS S.R.L. | ACQUISTO E FORNITURA DI BATTERIE PER SCUOLABUS COMUNALI - AFF. PETROL TRANS S.R.L. -liquid .fatt. 80pa-2022 CIG Z5D384C20F - Liquidazione fattura n. 0000080/PA |
| 5253 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.856,98 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 23, 24 |
| 5254 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.224,36 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO - Liquidazione fattura n. 24 |
| 5255 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.650,02 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO - Liquidazione fattura n. 24 |
| 5256 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 96,39 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO - Liquidazione fattura n. 24 |
| 5257 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.36-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 3/36 |
| 5258 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 453,84 | ETRURIA P.A. S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1525- DITTA ETRURIA P.A.- PERGAMENE PER MATRIMONI- - Liquidazione fattura n. 1525/00000 |
| 5259 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 99,00 | AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DITTA AZ.AGR.BIAGI- MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI- - Liquidazione fattura n. 92 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5260 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.542,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH- NN.1186-1187-1195 - Liquidazione fattura n. 1187/PA |
| 5261 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 147,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH- NN.1186-1187-1195 - Liquidazione fattura n. 1186/PA |
| 5262 | 08/11/2022 | Altre spese correnti | 128,10 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH- NN.1186-1187-1195 - Liquidazione fattura n. 1195/PA |
| 5263 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.581,28 | RE.TRA. SRL | INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RIDOSSO STRADA COMUNALE Aff. RE.TRA. S.r.l. -liquid. fatt.5/12-2022 - CIG.:Z1338484EF - Liquidazione fattura n. 5/12 |
| 5264 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.023,66 | RE.TRA. SRL | INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RIDOSSO STRADA COMUNALE Aff. RE.TRA. S.r.l. -liquid. fatt.5/12-2022 - CIG.:Z1338484EF - Liquidazione fattura n. 5/12 |
| 5265 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.640,00 | RE.TRA. SRL | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI INERTI, GRIGLIE, MALTA, CLS, POZZETTI, TUBI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - RE.TRA. S.r.l. : liquid. fatt. 5/13 -2022 CIG Z8A38549BA - Liquidazione fattura n. 5/13 |
| 5266 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 79,00 | PETROL-TRANS S.R.L. | REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI: affid. ditta PETROL TRANS S.R.L. : liquid. fatt. 27/rev-2022CIG ZB6379A04B - Liquidazione fattura n. 27/REV |
| 5267 | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 197,64 | ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO | FORNITURA LAMPADE, KIT INGRANAGGI E VERIFICA CRONOTACHIGRAFO SU IVECO 120 Tg SI 414061 : aff. ELETTRAUTO VANNUCCINI S.n.c. : liquid. fatt. 29/pa-2022 CIG Z183858A1B - Liquidazione fattura n. 29/PA |
| 5268 | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 86,71 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 67, 68 |
| 5269 | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI | AVVIO CALENDARIO DI EVENTI CULTURALI IN PREPARAZIONE DEL 2024 IN CUI RICORRE IL 570° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA E 530° DALLA MORTE DI AGNOLO AMBROGINI DETTO IL POLIZIANO |
| 5270 | 09/11/2022 | Trasferimenti correnti | 2.615,28 | SIENA CASA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 1114413, 1114409, 1114408, 1114411, 1114410, 1114412, 1114285, 1114286 |
| 5271 | 10/11/2022 | Trasferimenti correnti | 7,18 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 5272 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.609,35 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUID. FATT. N. 2220145439 CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 8802433D7E – CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220145439 |
| 5273 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 869,79 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUID. FATT. N. 2220145439 CONSUMI MESE SETTEMBRE - CIG: 8802433D7E – CIG DERIVATO: 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220145439 |
| 5274 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 437,98 | SANITEL | DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COM.LE – sost batterie DAE P.tta Danesi e Fraz. Acquaviva di Montepulciano – SANITEL srl : liquid.fatt.117 e 121 - 2022 Cig.: ZD237E716D - Liquidazione fattura n. FP20220000117 |
| 5275 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 317,20 | SANITEL | DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COM.LE – sost batterie DAE P.tta Danesi e Fraz. Acquaviva di Montepulciano – SANITEL srl : liquid.fatt.117 e 121 - 2022 Cig.: ZD237E716D - Liquidazione fattura n. FP20220000121 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 5276 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.158,90 | AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | VERIFICA PONTE SVILUPP AUTOSCALA Tg DK139JR AUTOSCALA Tg SI296513 GRU AUT TgDN143RH ESCAV MECALAC Tg AEF167 - 2022 - AFF. AUSL TOSCANA SUD EST-liq.fatt.175/54-2022 CIG Z9335C63C4 - Liquidazione fattura n. 175/54 |
| 5277 | 11/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.590,00 | CAMPUSPORT SRL | ACQUISTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CAMPO DA CALCETTO SMONTABILE Giardini Poggiofanti: aff. CAMPUSPORT S.r.l. : liq. fatt. 5/22 e dich.ne economia CIG n.ZD336BE935 - Liquidazione fattura n. 5 |
| 5278 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 871,45 | TERRECABULATE Reti & Servizi srl | LIQ.FATT. N. 102371 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL- CANONE E TRAFFICO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 102371 |
| 5279 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 330,00 | OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C. | ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DI OSPITALITA' - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. ZCE350A0F6 - Liquidazione fattura n. 10/PT |
| 5280 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.999,00 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. VB22009221 |
| 5281 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.428,00 | COMUNE DI SIENA | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SIENA DELLA QUOTA DIRITTI SEGRETERIA L.O.D.E. |
| 5282 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 14.461,26 | SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022 |
| 5283 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 958,35 | ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5284 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 2.729,54 | ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5285 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 2.529,61 | ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5286 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 9.386,50 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE |
| 5287 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 23.260,52 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE |
| 5288 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 42,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5289 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 71,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5290 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 75,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5291 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 75,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5292 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 76,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5293 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 78,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5294 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 81,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5295 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 82,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5296 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 83,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5297 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 86,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5298 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 91,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5299 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 99,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5300 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 100,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------------|---|
| 5301 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 101,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5302 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 103,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5303 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 105,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5304 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 112,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5305 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 118,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5306 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 118,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5307 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5308 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 124,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5309 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 128,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5310 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 130,00 | CROCIANI VALENTINA | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5311 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 132,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5312 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 136,00 | BLAJ TRANDAFIRA | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5313 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 143,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5314 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 146,00 | ZIDARU GEORGIANA | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5315 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5316 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5317 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 153,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5318 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 153,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5319 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 153,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5320 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 161,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5321 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 170,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5322 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 170,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5323 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 176,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5324 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 178,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5325 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 181,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5326 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 182,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5327 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 182,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5328 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 187,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5329 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 187,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5330 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 208,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5331 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 212,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5332 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 222,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5333 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 230,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 5334 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 272,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5335 | 11/11/2022 | Trasferimenti correnti | 291,00 | Privacy | AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSI |
| 5336 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.612,91 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009222 |
| 5337 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 259,46 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009223 |
| 5338 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.061,40 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER MOSTRA ANNA MAROCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/35 |
| 5339 | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 555,89 | MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C | CANONE MOTORIZZAZIONE 3° TRIMESTRE |
| 5340 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5341 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5342 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5343 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5344 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5345 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5346 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 50,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5347 | 14/11/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2 |
| 5348 | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 78,69 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 5349 | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 49,76 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 5350 | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 266,15 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 5351 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22,42 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 5352 | 15/11/2022 | Trasferimenti correnti | 8,93 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 5353 | 16/11/2022 | Trasferimenti correnti | 3.881,03 | CART'IDEA DI CINALI ELENA | SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA PARZIALE A LIBRERIA CART'IDEA - CIG: Z7D37183FC LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 6/03 |
| 5354 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.831,99 | PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE - CIG 8080168D8F - Liquidazione fattura n. 106 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|---|
| 5355 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.540,00 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | LIQ.FATT.N. 3020043264 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPENSO SERV.TESORERIA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3020043264 |
| 5356 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.611,81 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE - Liquidazione fatture nn. 33, 32 |
| 5357 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.861,91 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 32 |
| 5358 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 736,36 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 32 |
| 5359 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 89,67 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 2151653- - Liquidazione fattura n. 0002151653 |
| 5360 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 213,50 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI N.1215-1218- - Liquidazione fattura n. 1215FPE |
| 5361 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 285,48 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CORPO VIGILI GIURATI N.1215-1218- - Liquidazione fattura n. 1218FPE |
| 5362 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 602,89 | I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI | LIQ. FATT. N. 011922, 011923 - I.C.A SRL. - IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE - Liquidazione fatture nn. IT 011922, IT 011923 |
| 5363 | 16/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA | CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO PER L'INIZIATIVA "FESTA DEL SS CROCIFFISSO 48° PALIO DEI CARRETTI E SAGRA DEL VINSANTO & DEL CIAMBELLO" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE G.S. |
| 5364 | 16/11/2022 | Trasferimenti correnti | 43,35 | Privacy | INTERVENTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO |
| 5365 | 16/11/2022 | Trasferimenti correnti | 783,00 | Privacy | INTERVENTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO |
| 5366 | 16/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.367,91 | Privacy | INTERVENTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO |
| 5367 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/888 - VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/888 |
| 5368 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.661,22 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1701 - 1702 - 1806 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001701 |
| 5369 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.037,50 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1701 - 1702 - 1806 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001702 |
| 5370 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 228.875,31 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1701 - 1702 - 1806 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001806 |
| 5371 | 17/11/2022 | Altre spese correnti | 107,99 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1237/PA- SERVIZIO PULIZIA PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 1237/PA |
| 5372 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | Associazione A.I.D.O. Gruppo Comunale di Montepulciano | 1° MEMORIAL YARA GATTAVECCHI |
| 5373 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.973,75 | DEDA NEXT SRL | PERSONALE DIPENDENTE - SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIANCAMENTO ON SITE E DA REMOTO - LIQUIDAZIONE - COD. CIG: Z583446BC7 - Liquidazione fattura n. 3016002872 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5374 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.564,53 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | Liquidazione Fatture n. 1022291506 e n. 3220461076 del giorno 11-11-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, OTTOBRE 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220461076, 1022291506 |
| 5375 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | SOCIETA' PUBBLIKA SRL | PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI SERVIZIO PUBBLIKA - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z803799E7C - Liquidazione fattura n. 2017/PA |
| 5376 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 230,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA | SERVIZIO CULTURA PRESENTAZIONE VOLUME LA STORIA DELL'ARTE COME DISCIPLINA SCOLASTICA DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA LIQUIDAZIONE CIG.ZF5386E107 - Liquidazione fattura n. 6VL |
| 5377 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.928,00 | TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. SAS | RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - "MONTEPULCIANO ACTIVE" - STAMPA CARTINE E MATERIALE PROMOZIONALE - CIG: Z2337745E2 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 00610 |
| 5379 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.040,00 | Società Cooperativa Sociale "Cristoforo" | MISURE VOLTE ALLA PROMOZIONE ED AL RILANCIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO - Pagamento fattura n. 1880. 20006/ 2022 |
| 5380 | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,20 | Società Cooperativa Sociale "Cristoforo" | integrazione impegno 1735- - Pagamento fattura n. 1880. 20006/ 2022 |
| 5385 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.351,50 | DIVERSI | Indennità novembre 2022 |
| 5386 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | DIVERSI | Compensi novembre 2022 |
| 5420 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 845,83 | DIVERSI | Compensi novembre 2022 |
| 5587 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.035,77 | VIRTUAL LOGIC SRL | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER INTEGRAZIONI POSTAZIONI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z493837727 - Liquidazione fattura n. 1853/2022 |
| 5588 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 183,43 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATT N. 00541355 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 751 - Liquidazione fattura n. 00541355 |
| 5589 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 930,48 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATT N. 00541355 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 751 - Liquidazione fattura n. 00541355 |
| 5590 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 897,55 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATT N. 00541355 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 751 - Liquidazione fattura n. 00541355 |
| 5591 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.442,63 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATT N. 00541355 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 751 - Liquidazione fattura n. 00541355 |
| 5592 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.414,79 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATT N. 00541355 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 751 - Liquidazione fattura n. 00541355 |
| 5593 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.186,48 | Novaag SPA | START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 5594 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19.075,79 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture |
| 5595 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 451,26 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220145415, 2220145411, 2220145472, 2220145473, 2220145476 |
| 5596 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 260,26 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220145449 |
| 5597 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.760,41 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220145461 |
| 5598 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,56 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220145463 |
| 5599 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 119,91 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE SETTEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220144668, 2220145427 |
| 5600 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.836,48 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | SERVIZI LEGALI – AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO AL CAPO DELLO STATO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DEL C.C. N. 54/2019 (PRATICA NS. RIF.CONTE N. 3/2020) - LIQUIDAZIONE - CIG: ZC62D11D04 - Liquidazione fattura n. 146/2022 |
| 5601 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.836,48 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | SERVIZI LEGALI – AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO DCC 54/2019, VERBALE CONF. PAESAGGISTICA DEL 3.4.2019, DCC 11/2019 - LIQUIDAZIONE CIG ZB22B3C724 - Liquidazione fattura n. 145/2022 |
| 5602 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.918,24 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | SERVIZI LEGALI – AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO DCC 54/2019, VERBALE CONF. PAESAGGISTICA DEL 3.4.2019, DCC 11/2019 - LIQUIDAZIONE - CIG Z792B3BCAE - Liquidazione fattura n. 144/2022 |
| 5603 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.073,60 | CI.TI.ESSE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1274/PA CI.TI.ESSE SRL - - Liquidazione fattura n. 1274/PA |
| 5604 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 142,74 | LA LOGGIA SPORT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 - LA LOGGIA SPORT SRL - CIG - Liquidazione fattura n. 570 |
| 5605 | 21/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.016,66 | CONSORZIO TERRECABLATE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 CONSORZIO TERRECABLATE - SETTEMBRE - OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 445 |
| 5606 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 516,55 | NIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6975/E - NIVI SPA - - Liquidazione fattura n. 6975/E |
| 5607 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.509,90 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001158568 MAGGIOLI SPA - CIG Z093506500 - Liquidazione fattura n. 0001158568 |
| 5608 | 22/11/2022 | Trasferimenti correnti | 856,29 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N.51 CIE DAL 01/11/2022 AL 15/11/2022 |
| 5609 | 22/11/2022 | Trasferimenti correnti | 6,96 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IPFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5610 | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | PANGEA SRL | SERVIZIO SPORT/TURISMO - SERVIZIO HOSTING DEL PORTALE DEDICATO AL TURISMO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE - CIG: Z49387913C - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22 |
| 5611 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 258,37 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-134 |
| 5612 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-134 |
| 5613 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 202,79 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-134 |
| 5614 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 536,05 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-134 |
| 5615 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 142,54 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-135 |
| 5616 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 81,94 | LOGATEK | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK NN. 134-135 - - Liquidazione fattura n. FAP-2022-135 |
| 5617 | 23/11/2022 | Altre spese correnti | 128,10 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1251/PA- PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO - Liquidazione fattura n. 1251/PA |
| 5618 | 23/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.941,40 | PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PREVISTE DAL PIANO DI RIPARTIZIONE TRA I SOCI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI PATTO 2000 SCARL |
| 5619 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 511,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA | IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1373- |
| 5620 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.539,08 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture |
| 5621 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 915,19 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture |
| 5622 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.406,54 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000005271, 050020220000005256, 050020220000006094, 050020220000006074 |
| 5623 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.005,06 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture |
| 5624 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.068,32 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000004387, 050020220000005256, 050020220000005268, 050020220000006093, 050020220000004367, 050020220000004388, 050020220000005273 |
| 5625 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.170,81 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000005242, 050020220000006089, 050020220000005264, 050020220000006077 |
| 5626 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 778,75 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 - NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 5627 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 121,33 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000005477, 050020220000005259 |
| 5628 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000005231, 050020220000005232, 050020220000005233 |
| 5629 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,66 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020220000006084 |
| 5630 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.077,50 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fattura n. 050020220000005263 |
| 5631 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 646,64 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000004366, 050020220000005235 |
| 5632 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.305,85 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000005262, 050020220000005276, 050020220000006083 |
| 5633 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 889,08 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2022 – NUOVE ACQUE SPA. - Liquidazione fatture nn. 050020220000006322, 050020220000005243 |
| 5634 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3,73 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000734/FCE per consumi mese ottobre - - Liquidazione fattura n. 000734/FCE |
| 5635 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,96 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000734/FCE per consumi mese ottobre - - Liquidazione fattura n. 000734/FCE |
| 5636 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 66,73 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000734/FCE per consumi mese ottobre - - Liquidazione fattura n. 000734/FCE |
| 5637 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 156,33 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000734/FCE per consumi mese ottobre - - Liquidazione fattura n. 000734/FCE |
| 5638 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,19 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 000734/FCE per consumi mese ottobre - - Liquidazione fattura n. 000734/FCE |
| 5639 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 231,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | CONCESSIONE TEMPORANEA, AL COMUNE DI MONTEPULCIANO, DELL'IMMOBILE DEL DEMANIO STORICO ARTISTICO DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO |
| 5640 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 49,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 5641 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,83 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 5642 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | SAMERLIFT SRL | MANUTENZIONE IMPIANTI: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA - CIG: Z6237B9925 - Liquidazione fattura n. 67/PA |
| 5643 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.647,16 | A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.A. Soc. Cooperativa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 - CIG: Z89379C91C - Liquidazione fattura n. 95 |
| 5644 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | Privacy | LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LA POLIZIANA di Falciani Lilio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/40 - CIG: Z53357153C. - Liquidazione fattura n. 1/40 |
| 5645 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 541,68 | BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105E/2022 - CIG: Z3D3815D90. - Liquidazione fattura n. 105E/2022 |
| 5646 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.937,31 | BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA ANTICA CHIUSINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - CIG: Z293540453 - CUP: B78I22000270004 - LIQUIDAZIONE FATT - Liquidazione fattura n. 104E/2022 |
| 5647 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.942,64 | MECCANICA GROUP SRL | FORNITURA RICAMBI PER PIAGGIO PORTER E IVECO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MECCANICA GROUP S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/22 - CIG: Z953858E62. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22 |
| 5648 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.994,74 | MECCANICA FLUIDI SRL | REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS E CAMION DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DN143RH, SI414061, BJ255TB, AZ115WK, DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA D - Liquidazione fattura n. 0000602 |
| 5649 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 603,86 | MECCANICA FLUIDI SRL | REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS E CAMION DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DN143RH, SI414061, BJ255TB, AZ115WK, DP147EL - AFFIDAMENTO ALLA D - Liquidazione fattura n. 0000602 |
| 5650 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 649,00 | PIERINI FERRAMENTA Srl | ACQUISTO E FORNITURA TAGLIASIEPE E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO DITTA PIERINI FERRAMENTA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1933 - CIG: ZF236C78DE. - Liquidazione fattura n. 1933 |
| 5651 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.767,94 | CBA SRL S | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI SERVIZI IGIENICI p.p. Scuola Infanzia Abbazia di Montepulciano –aff lavori ditta CBA srl S: liquid. fatt. 52/2022CIG : ZEA3729F4E - Liquidazione fattura n. 52 |
| 5652 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 786,90 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022–luglio 2023 - CIG: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 1217FPE |
| 5653 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.308,43 | MIGLIORUCCI S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comu - Liquidazione fattura n. 499 |
| 5654 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37.860,66 | ENEL SOLE SRL | PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00085676 mese ottobre 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00085676 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 5655 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 941,35 | SAG CARLETTI SRL | MEPA - Impianti: manutenzione ed assistenza n. 2 impianti ascensori PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori - Anno 2022 - T.D. 2005195 - CIG: - Liquidazione fattura n. SAG22-41000130 |
| 5656 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 151,52 | SAG CARLETTI SRL | MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza MONTASCALE comprensivo di servizio reperibilita'/chiamate 24h/24 e visita semestrale presso Centro Civico di S.Albino di Montepulciano: affid. prestazione di - Liquidazione fattura n. SAG22-41000131 |
| 5657 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 470,92 | SAG CARLETTI SRL | MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso Antica Fortezza Poliziana a Montepulciano (numas 1/11): affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori - Anno 2022 - - Liquidazione fattura n. SAG22-41000132 |
| 5658 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 492,88 | SAG CARLETTI SRL | MEPA - Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso Palazzo Sisti a Montepulciano: affid. prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori - Anno 2022 - T.D. 2005274 - CIG.: Z7434 - Liquidazione fattura n. SAG22-41000133 |
| 5659 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 56,07 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ.FATT. N. 2L22004933 - NUMERO VERDE TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 2L22004933 |
| 5660 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32.330,00 | AVUELLE S.R.L. | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA PROIEZIONI ARTISTICHE SU FACCIATA PALAZZO COMUNALE - NATALE A MONTEPULCIANO 2022 - Liquidazione fattura n. 270 |
| 5661 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.970,35 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009720 |
| 5662 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.246,12 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009720 |
| 5663 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 681,33 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009722 |
| 5664 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO | SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA - CIG: ZF33110C5E - Liquidazione fattura n. 7/05 |
| 5666 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 650,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5667 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 450,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" |
| 5668 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI 4 NOVEMBRE - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/37 |
| 5669 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 239,90 | REGIONE TOSCANA | PAGAMENTO CANONE A REGIONE TOSCANA |
| 5670 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.241,65 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5671 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 3.270,46 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5672 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 2.270,38 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio |
| 5673 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 23,54 | Privacy | TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 5674 | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti | 23,54 | Privacy | TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 |
| 5675 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 515,65 | F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS | CIMITERI COMUNALI: Giorno di commemorazione defunti 02 novembre - acquisto e fornitura di materiali e prodotti in dotazione ai Cimiteri Comunali: affidamento alla ditta F.G.M. di Rosadi Serena & c. sa - Liquidazione fattura n. 4/32 |
| 5676 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 309,14 | O.R.ME. SRL | REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1782-3-4-5-6/B - CIG: Z1D3858788. - Liquidazione fatture nn. 1784/B, 1785/B, 1786/B, 1782/B, 1783/B |
| 5677 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67,90 | O.R.ME. SRL | REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1782-3-4-5-6/B - CIG: Z1D3858788. - Liquidazione fattura n. 1783/B |
| 5678 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 84 |
| 5679 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 73,90 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A | LIQ.FATT. N. 000000900033155D - PEDAGGI AUTOSTRADALI- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - Liquidazione fatture nn. 000000900027553D, 000000900030015D, 000000900033155D |
| 5680 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 42.500,00 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | LIQ.FATT. N. 1/12, 1/15 - Elaborazione dati IMU TASI TARI Imposta di soggiorno 3 e 4 trimestre 2022 - MONTEPULCIANO SERVIZI - Liquidazione fatture nn. 1/12, 1/15 |
| 5681 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,11 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 69 COMMISSIONI DEL 08/11/22 |
| 5682 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | LIEVENS JEAN MARC | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_22 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ICT - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22 |
| 5683 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 83,60 | EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/1122 - Liquidazione fattura n. 2/1122 |
| 5684 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 155,30 | EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/1122 - Liquidazione fattura n. 2/1122 |
| 5685 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 23,14 | EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD N. 2/1122 - Liquidazione fattura n. 2/1122 |
| 5686 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 147,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1279//PA 1280/PA - Liquidazione fattura n. 1279/PA |
| 5687 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.542,60 | COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALIOTH - NN. 1279//PA 1280/PA - Liquidazione fattura n. 1280/PA |
| 5688 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.888,89 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. VB22009719 |
| 5690 | 30/11/2022 | 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 PER IL MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1666/PA |
| 5691 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38.083,32 | VIVENDA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22009718 |
| 5692 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.920,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 352/P |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| 5693 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36.637,44 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 353/P |
| 5694 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 7.580,16 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022" - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 354/P |
| 5695 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 700,29 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286047, FE000120220002286055, FE000120220002286073, FE000120220002286773, FE000120220002285979, FE000120220002286771 |
| 5696 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 342,45 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286053, FE000120220002286749, FE000120220002286054, FE000120220002286057 |
| 5697 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 323,83 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286059, FE000120220002286070, FE000120220002286747, FE000120220002286061 |
| 5698 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.825,51 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture |
| 5699 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 25,22 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002286064 |
| 5700 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 923,65 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002286772 |
| 5701 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,18 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120220002286068 |
| 5702 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 39,74 | AGSM AIM ENERGIA spa | CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286074, FE000120220002286769, FE000120220002286048 |
| 5703 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.175,00 | ZENONE DI TULLIO ZENONE | NATALE A MONTEPULCIANO 2022 - ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE CON ALBERO ADDOBBATO - CIG Z07385C737 - Liquidazione fattura n. PA/11 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 5704 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 23,54 | Privacy | TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 |
| 5706 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.333,33 | ASSOCIAZIONE S. ALBINO EVENTI | SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO |
| 5707 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.333,33 | ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO | SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO |
| 5708 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.333,33 | A.S.D. MAESTA' DEL PONTE | SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO |
| 5709 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.000,01 | ASD IL FIERALE | SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO |
| 5710 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.333,32 | ASD IL FIERALE | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI RICREATIVI 2022 CON VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' ENOGASTRONOMICHE |
| 5711 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.333,33 | GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI RICREATIVI 2022 CON VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' ENOGASTRONOMICHE |
| 5712 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.333,33 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANTINA | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI RICREATIVI 2022 CON VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' ENOGASTRONOMICHE |
| 5713 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.048,85 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL. - Liquidazione fattura n. 1/14 |
| 5714 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 824,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5715 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.532,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5716 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.541,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5717 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 359,35 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5718 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 444,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5719 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.133,99 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5720 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.153,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5721 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.983,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5722 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 488,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5723 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 376,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5724 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 618,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5725 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.021,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5726 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 345,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5727 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 264,08 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------|--|
| 5728 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.002,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5729 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 866,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5730 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 440,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5731 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 950,58 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5732 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.110,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5733 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.198,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5734 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.296,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5735 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 818,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5736 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 98,55 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.12, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5737 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 206,67 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5738 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 978,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5739 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 729,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5740 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 630,70 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.11, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5741 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 28,71 | MEF MINISTERO DELLE FINANZE | Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 40 scadenza 30/12/2022 |
| 5742 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 295,64 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.9, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5743 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 544,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5744 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 866,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5745 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.131,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5746 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 516,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5747 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 111,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2022 |
| 5748 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 115,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2022 |
| 5749 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 65,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|--|
| 5750 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 628,92 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5751 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 4.849,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5752 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.463,67 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.6, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5753 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 45,58 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.13, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5754 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 337,73 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 741339449/71 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5755 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 682,44 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5756 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 440,28 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5757 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 7.559,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5758 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.012,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5759 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.881,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5760 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 803,84 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5761 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.350,24 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5762 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.313,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5763 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.906,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5764 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 692,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5765 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 838,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5766 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 667,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5767 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 898,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5768 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 809,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5769 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 901,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5770 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 541,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5771 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.271,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|--|
| 5772 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 462,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5773 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.052,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5774 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.094,63 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5775 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 6.848,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5776 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 536,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5777 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 197,09 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.10, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5778 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 860,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5779 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.398,62 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5780 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.353,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5781 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 369,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5782 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 392,57 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5783 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 621,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5784 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.273,10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5785 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 664,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5786 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 926,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5787 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 697,48 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 741339449/71 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5788 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 427,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5789 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.430,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5790 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 682,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5791 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 797,56 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 741383069/41 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5792 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 4.441,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5793 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.309,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|---|
| 5794 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.359,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5795 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 814,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5796 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.239,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 39 scadenza 31/12/2022 |
| 5797 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.597,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5798 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 5.142,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5799 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.144,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5800 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.349,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5801 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 8.027,67 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5802 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 4.974,82 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5803 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.095,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5804 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 904,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5805 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.330,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5806 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 330,39 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 741339449/71 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5807 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 170,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5808 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 680,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5809 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.182,56 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.7, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5810 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 443,46 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.8, posizione 741383068/40 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5811 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.630,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5812 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.738,99 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5813 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.863,49 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5814 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.104,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5815 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.590,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|---|
| 5816 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.665,56 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5817 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.292,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5818 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.032,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5819 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.231,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5820 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 954,67 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5821 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.621,56 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5822 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.101,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5823 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 507,51 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5824 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 987,99 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5825 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.442,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5826 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 610,06 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5827 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.877,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5828 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.325,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5829 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 789,61 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5830 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 535,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5831 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.375,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5832 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.285,92 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5833 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.347,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5834 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 430,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5835 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.477,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5836 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 646,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---------------------------------------|---|
| 5837 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 731,61 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5838 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 426,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5839 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.189,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5840 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.453,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2021.14, posizione 6204851 n.rata 2 scadenza 30/12/2022 |
| 5841 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 24,12 | MEF MINISTERO DELLE FINANZE | Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 40 scadenza 30/12/2022 |
| 5842 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 359,76 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 741339449/71 n.rata 4 scadenza 30/12/2022 |
| 5843 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 114,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2022 |
| 5844 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.859,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5845 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.076,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5846 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 495,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5847 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.001,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5848 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.255,64 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5849 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.300,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5850 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 2.831,06 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5851 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 1.675,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5852 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 3.838,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 39 scadenza 31/12/2022 |
| 5853 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 4.259,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5854 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 5.147,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5855 | 01/12/2022 | Interessi passivi | 7.541,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 |
| 5999 | 01/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.137,00 | C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA DI S.ALBINO-SISTEMAZIONE CANCELLI E FORNITURA E P.O. DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO-LIQUIDAZIONE FATT.N.173 DEL 24/10/2022 DITTA C.R.I.ART SNC - Liquidazione fattura n. 173 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------|---|--|
| 6000 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 107,60 | ENERGAS | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI – ACQUISTO E FORNITURA DI GAS GPL PER L'IMPIANTO DELL'OASI DI MONTEPULCIANO LOC. TRE BERTE CENTRO VISITE LA CASETTA – PERIODO DICEMBRE 2021-OTTOBRE 2 - Liquidazione fattura n. 47683/42-2022 |
| 6001 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37.860,66 | ENEL SOLE SRL | PROJECT FINANCING Gestione Pubblica Illuminazione - Affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : Liquidazione fattura n. SF00089260 mese novembre 2022 - CIG: Z462029521 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00089260 |
| 6002 | 02/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3,78 | TELEPASS SPA | LIQ.FATT.N. 00000900031089T - TELEPASS SPA - CANONE AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 00000900031089T |
| 6003 | 02/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | DEDA NEXT SRL | LIQ. FATT. N. 3016002527 - DEDANEXT SRL - BILANCIO CONSOLIATO 2021 - Liquidazione fattura n. 3016002527 |
| 6004 | 02/12/2022 | Trasferimenti correnti | 6,15 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 6005 | 05/12/2022 | Altre spese in conto capitale | 388,41 | ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE | LIQUIDAZIONE FATURA N. 0074001955 - ANAS - - Liquidazione fattura n. 0074001955 |
| 6006 | 05/12/2022 | Altre spese in conto capitale | 0,01 | ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE | LIQUIDAZIONE FATURA N. 0074001955 - ANAS - - Liquidazione fattura n. 0074001955 |
| 6007 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 718,55 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AREZZO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/111 - TIRO A SEGNO SEZIONE AREZZO - CIG Z93341D146 - Liquidazione fattura n. 1/111 |
| 6008 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 631,55 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152413 MAGGIOLI SPA - CIG 90042985C5 - Liquidazione fattura n. 0002152413 |
| 6009 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 741,96 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152949 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002152949 |
| 6010 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | DEDA NEXT SRL | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016003062 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - SERVICE PAGHE MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003062 |
| 6011 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA | INCONTRI CULTURALI SUL LIBRO ANTICO |
| 6012 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 178,69 | Privacy | INTERVENTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO |
| 6013 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 33,28 | Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A | ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 0/3050 |
| 6014 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO | COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO |
| 6015 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.880,00 | UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE | P.N.R.R. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA P.A. MISURA 1.2. - INSTALLAZIONE LICENZE OFFICE 365 |
| 6016 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 260,66 | MAFFERI CLAUDIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-FE - MAFFERI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 15-FE |
| 6017 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6018 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 6019 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6020 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6021 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6022 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6023 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 330,89 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6024 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6025 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 120,89 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6026 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6027 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6028 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6029 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 486,35 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6030 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 400,89 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6031 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6032 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 300,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6033 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|----------------------|--|
| 6034 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 400,89 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6035 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 443,62 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6036 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6037 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | FRATTOLILLO FEDERICA | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6038 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6039 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6040 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 203,62 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6041 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6042 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6043 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 717,73 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6044 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6045 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6046 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 189,08 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6047 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6048 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 6049 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6050 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 700,00 | Privacy | PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022 |
| 6052 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 8.000,00 | ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLETTIVO PIRANHA APS PER ORGANIZZAZIONE 26° EDIZIONE DEL LIVE ROCK FESTIVAL |
| 6055 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N. 3/42 - Liquidazione fattura n. 3/42 |
| 6056 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 356,24 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2156574 - DITTA MAGGIOLI SPA- - Liquidazione fattura n. 0002156574 |
| 6057 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 76,37 | EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1136 DITTA EUROCART - Liquidazione fattura n. 2/1136 |
| 6058 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 888,86 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese ottobre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000082/PA |
| 6059 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.507,46 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese ottobre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000083/PA |
| 6060 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 622,04 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese ottobre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000081/PA |
| 6061 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.452,78 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese ottobre - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000084/PA |
| 6062 | 06/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.375,11 | SIENA CASA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 1116986, 1116987, 1117111, 1117112, 1117109, 1117113, 1117110, 1117114 |
| 6063 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.475,00 | TECHNOMARK DI GIANNINI MARCO | SERVIZIO CED - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE E SUPPORTO AL RTD – LIQUIDAZIONE – COD. CIG. Z7A381586F - Liquidazione fattura n. 25 |
| 6064 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.130,00 | TECHNOMARK DI GIANNINI MARCO | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MANUTENZIONE RETI WIFI - ACQUISTO RIPETITORE GSM E ANTENNE UBIQUITI PER PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. ZBD38B6A7F - Liquidazione fattura n. 24 |
| 6065 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.431,39 | ARCHIVI SPA | UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001313 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - Liquidazione fattura n. 001313 |
| 6066 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 915,00 | TERRE DI SIENA LAB SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-SERVIZIO SVOLTO DA DALLA SOC. TERRE DI SIENA LAB CON SEDE IN SIENA, PER MONITORAGG - Liquidazione fattura n. 117 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 6067 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.255,57 | TERRE DI SIENA LAB SRL | LAVORI DI RIQUALIF.IMMOBILE PER "DIMORA CIVICA POLIZIANA" IN VIA FIORENZ VECCHIA A MONTEPULCIANO"-CUP B79G18000150004-SERVIZIO SVOLTO DA TERRE DI SIENA LAB-LIQUIDAZ. FATT. N. 116 DEL 10/11/2022. - Liquidazione fattura n. 116 |
| 6068 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.121,36 | LA.MET SNC | TETTOIA DI COPERTURA SCALA DI INGRESSO ISTITUTO VIRGILIO - DITTA LA.MET - Pagamento fattura n. 54 |
| 6069 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.412,53 | ANDREA EDILIZIA | LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA DI COPERTURA SCALA D'INGRESSO DELL'ISTITUTO "VIRGILIO" DI ACQUAVIVA: affidamento opere edili alla ditta ANDREA EDILIZIA - Pagamento fattura n. 37 |
| 6070 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.958,01 | LAZZERI DEMETRIO | REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DI COPERTURA SCALA DI INGRESSO DELL'ISTITUTO "VIRGILIO" DI ACQUAVIVA - CUP B71B21004030004: affidamento incarico professionale per direzione dei lavori al dott. ing. Demet - Liquidazione fattura n. 2/PA |
| 6071 | 06/12/2022 | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| 6072 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 294,43 | CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE- accordo- |
| 6073 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21.705,57 | CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE- accordo- |
| 6074 | 06/12/2022 | Trasferimenti correnti | 26.663,77 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO | GESTIONE DEL MUSEO,BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA |
| 6075 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24.675,30 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA- IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO |
| 6076 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA | Mandato annullato |
| 6077 | 06/12/2022 | Altre spese correnti | 1.132,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2022 |
| 6079 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 129,36 | NUOVE ACQUE S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2022 - Liquidazione fatt. n. 050020220000006725 - Officina scarichi industriali periodo agosto-ottobre 2022. - Liquidazione fattura n. 050020220000006725 |
| 6080 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.048,85 | NIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7691/E - 7690/E - NIVI SPA - Liquidazione fatture nn. 7690/E, 7691/E |
| 6081 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA | "MONTEPULCIANORUN" TRA VIGNE E COLLINE DEL VINO NOBILE - 5° EDIZIONE - DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO |
| 6082 | 07/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 129.686,00 | CONSORZIO CO.C.E.R. | PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. FPA 18/22 |
| 6083 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO | Implementazione fondo di dotazione a Magistrato delle Contrade per rinnovo botti per Bravio delle Botti |
| 6084 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6085 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6086 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6087 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 6088 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6089 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6090 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 50,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6091 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6092 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6093 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti | 258,00 | Privacy | PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022 -EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 6094 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.831,99 | PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA - Liquidazione fattura n. 115 |
| 6095 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 49,86 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 807/FCE per consumi mese novembre - Liquidazione fattura n. 000807/FCE |
| 6096 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,78 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 807/FCE per consumi mese novembre - Liquidazione fattura n. 000807/FCE |
| 6097 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 223,77 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 807/FCE per consumi mese novembre - Liquidazione fattura n. 000807/FCE |
| 6098 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,85 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquidazione fattura n. 807/FCE per consumi mese novembre - Liquidazione fattura n. 000807/FCE |
| 6099 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 324,70 | STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA | SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO PIAZZA GRANDE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO IAT ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 40STRADA EVENTI |
| 6100 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | SOCIETA' PUBLIKA SRL | PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI SERVIZIO PUBLIKA - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z803799E7C - Liquidazione fattura n. 2237/PA |
| 6101 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.025,60 | Privacy | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 - DITTA BONIFAZI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 1/25 |
| 6102 | 09/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.200,10 | LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO | SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA PARZIALE A LIBRERIA LA TERRA DI MEZZO - CIG: Z623718588 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1822 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 6103 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 401,77 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L. | SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE - Liquidazione fattura n. V3-34368 |
| 6104 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 282,00 | CALDARINI E ASSOCIATI SRL | Corso di formazione on-line in diretta - Convenzioni a rimborso con Enti del Terzo Settore - 30.11.2022 - Liquidazione fattura n. 1649.22 |
| 6105 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | MADISOFT S.P.A A SOCIO UNICO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - FLUSSO DATI TRAMITE FTP CONDIVISO PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI VIRGILIO E IRIS ORIGO DI MONTEPULCIANO LIQUIDAZIONE - PER "MADISOFT S.P.A." - CIG Z7437690C2 - Liquidazione fattura n. 0000004428/PA |
| 6106 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 31,80 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 6107 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | MADISOFT S.P.A A SOCIO UNICO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - FLUSSO DATI TRAMITE FTP CONDIVISO PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI VIRGILIO E IRIS ORIGO DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE - PER "MADISOFT S.P.A." - CIG Z7437690C2 - Liquidazione fattura n. 0000004427/PA |
| 6108 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 317,20 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER IL 25 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - Liquidazione fattura n. 3/40 |
| 6109 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 285,48 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN- 1258 FPE 1333 FPE CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1333FPE |
| 6110 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 213,50 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN- 1258 FPE 1333 FPE CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1258FPE |
| 6111 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.231,55 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124E/2022 - CIG: Z3D3815D90. - Liquidazione fattura n. 124E/2022 |
| 6112 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 875,96 | RE.TRA. SRL | ACQUISTO E FORNITURA DI N. 2 AVVITATORI PER SERVIZIO MANUTENZIONI AREE VERDI E STACCONATE - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/16 - CIG: Z95381E8FA. - Liquidazione fattura n. 5/16 |
| 6113 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 786,90 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022 - luglio 2023 - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 1260FPE |
| 6114 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.225,75 | I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI | LIQ.FATT. N. IT 012936 - I.C.A - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/11 - Liquidazione fattura n. IT 012936 |
| 6115 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 585,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA | AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE EVENTO PROMOZIONALE MERCATO BRITANNICO PARTECIPAZIONE SINDACO IN QUALITA' RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA VALDICHIANA SENESE LIQUIDAZIONE CIG Z7F38E3828 - Liquidazione fattura n. 146VL 74/TER |
| 6116 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.505,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA | PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL GIORNALISTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - CIG. Z5638F8154 - Liquidazione fattura n. 145VL 74/TER |
| 6117 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.098,75 | PIZZINELLI RICCARDO | Incarico per la Direzione Lavori del Restauro della facciata del Palazzo Comunale (Det. 1138/2018) : liquid. a saldo fatt. 1/73-2022 CIG. Z4E24B08CD - Liquidazione fattura n. 1/73 |
| 6118 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 225,00 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL | LIQ.FATT.N. 771/AE - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALI NEWS DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 771/AE |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 6119 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00 | TERRE DI SIENA LAB SRL | Lavori di Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo - CUP: B78G17000010002 - Terre di Siena Lab (servizio di supp): liquid. fatt.120/22 - Liquidazione fattura n. 120 |
| 6120 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 79,01 | O.R.ME. SRL | REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1892/B - CIG: Z1D3858788. - Liquidazione fattura n. 1892/B |
| 6121 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 228.875,31 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1931 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001931 |
| 6122 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 425,31 | PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER BATTIATO MARIA |
| 6123 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 74,69 | PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER BATTIATO MARIA |
| 6124 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 399,00 | BUCALO ANTONINA - 08/08/1979 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER BATTIATO MARIA |
| 6125 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM |
| 6126 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM |
| 6127 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM |
| 6128 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | Privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM |
| 6129 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | STUDIO TECNICO RB DI PROGETTAZIONE ING. STEFANO ROSCINI | VALUTAZIONE STATO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - affidamento incarico professionale all'ing. STEFANO ROSCINI .liquid. fatt.1/22 - CIG: ZE8324E136 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22 |
| 6130 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.160,00 | STUDIO TECNICO RB DI PROGETTAZIONE ING. STEFANO ROSCINI | VALUTAZIONE STATO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - affidamento incarico professionale all'ing. STEFANO ROSCINI .liquid. fatt.1/22 - CIG: ZE8324E136 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22 |
| 6131 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 915,20 | STUDIO TECNICO RB DI PROGETTAZIONE ING. STEFANO ROSCINI | VALUTAZIONE STATO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - affidamento incarico professionale all'ing. STEFANO ROSCINI .liquid. fatt.1/22 - CIG: ZE8324E136 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22 |
| 6132 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.864,78 | MUCCI MASSIMO | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO affidamento incarico di consulente tecnico - Pagamento fattura n. 56/00 |
| 6133 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.968,91 | CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO LA BOCCIOFILA | ATTIVITA' DEL PERIODO NATALIZIO DA PARTE DEL CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO "LA BOCCIOFILA" |
| 6136 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 590,90 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001165033 MAGGIOLI SPA - CIG Z093506500 - Liquidazione fattura n. 0001165033 |
| 6137 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.368,05 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001165033 MAGGIOLI SPA - CIG Z093506500 - Liquidazione fattura n. 0001165033 |
| 6138 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 30.429,75 | FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO | RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA FONDAZIONE DEL CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE PER I LAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA FIORENUOLA VECCHIA AL N° 5 |
| 6139 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2,96 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 6140 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 139,62 | Privacy | SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2022 |
| 6141 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,08 | Privacy | SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2022 |
| 6142 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9,44 | Privacy | SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2022 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 6143 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 33,12 | Privacy | SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2022 |
| 6144 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.357,09 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158391 - Liquidazione fattura n. 0002158391 |
| 6145 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 852,37 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157851 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002157851 |
| 6146 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 97,87 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 70, 71 |
| 6147 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 49,25 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 6148 | 12/12/2022 | Altre spese correnti | 106,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA | MAGGIORI VERSAMENTI IVA SU RISCOSSIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 6149 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 98,64 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6150 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,44 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6151 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.026,22 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6152 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 324,17 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6153 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.149,82 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6154 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.239,35 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00597194 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE - CIG: 7519 - Liquidazione fattura n. 00597194 |
| 6155 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 7.987,92 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO -A.E. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO - AGOSTO 2022 - CIG 8015714871 - Liquidazione fatture nn. 345/P, 346/P, 347/P |
| 6156 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | DEDA NEXT SRL | UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000204 - DITTA DEDA NEXT SRL - Liquidazione fattura n. 3017000204 |
| 6157 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 657,57 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAEEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220159412 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2220159412 |
| 6158 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.972,71 | Novaaeg SPA | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAEEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220159412 PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2220159412 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------|---|
| 6159 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.232,06 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture |
| 6160 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 763,68 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159388, 2220159400, 2220159445, 2220159446, 2220159449, 2220159454, 2220159444, 2220159459, 2220159384 |
| 6161 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.424,80 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159395, 2220159391, 2220159393 |
| 6162 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.319,51 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159402, 2220159411, 2220159413, 2220159416, 2220159443, 2220159407, 2220159429, 2220159430, 2220159424 |
| 6163 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 119,09 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159403, 2220159461 |
| 6164 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159406, 2220159414, 2220159448 |
| 6165 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.817,76 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159408, 2220159433, 2220159437, 2220159438, 2220159448, 2220159415 |
| 6166 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.504,78 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159409, 2220159452, 2220159453, 2220159433 |
| 6167 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 142,60 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159422, 2220159427 |
| 6168 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 244,71 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220159428, 2220159423 |
| 6169 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.171,18 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220159434 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 6170 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,82 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220159441 |
| 6171 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 820,89 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220159435 |
| 6172 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,70 | Novaaeg SPA | START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA"- LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE OTTOBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220159436 |
| 6173 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.173,00 | Minerva Elisabetta | marciapiede in Via Lauretana Nord a Valiano acquisto 6 piante di ulivo:Az.Agr. Vivaistica Minerva Elisabetta -liquid.fatt.1/22 - Liquidazione fattura n. FPA1/22 |
| 6174 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.862,00 | CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO | Restauro e Risanamento Conservativo della Facciata Principale dell'edificio Denominato "Palazzo Comunale": aff coord. sic fase prog. esec. arch.Vincenzo s. F. Consiglio: liquid. fatt. 89/22 - Liquidazione fattura n. 89 |
| 6175 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.298,88 | GORACCI MAURIZIO | CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI – ind prel imm. propri Giani sul fronte crollo mura V. Collazzi e succ,moniit. : Liquid.fatt.63/22 Ing, Goracci - Liquidazione fattura n. 63 |
| 6176 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.250,00 | CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO | Tettoia copertura scala ingresso istit. "VIRGILIO" DI ACQUAVIVA – CUP B71B21004030004: inc. prof coord. sicurezza prog esec. arch.V.CONSIGLIO: liquid. fastt. 90/22 - Liquidazione fattura n. 90 |
| 6177 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 8.999,93 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME | Rimborso delle spese tecniche sostenute dalla Associazione Polisportiva Dilettantistica S.Albino Terme per regolarizzazione spogliatoi |
| 6178 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 13,02 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 6179 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.975,14 | IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA | SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- – LIBRERIA IL QUADRIFOGLIO – LIQUIDAZIONE - CIG: Z03371885C - Liquidazione fattura n. 8 |
| 6180 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.922,23 | HOBBY FERRAMENTA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFIDAMENTO DITTA HOBBY FERRAMENTA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA - CIG: Z1139008AA. - Liquidazione fattura n. 12/PA |
| 6181 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 372,10 | DITTA PARRI PATRIZIO | ACQUISTO E FORNITURA GRIGLIA STRADALE, CANCELLO, TELAIO E MATERIALE PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - CIG: ZA938D0BB0. - Liquidazione fattura n. 3/PA |
| 6182 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 246,44 | DITTA PARRI PATRIZIO | FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI E SISTEMAZIONE BENNA ESCAVATORE "AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARRI PATRIZIO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA - CIG: ZE738D05D9. - Liquidazione fattura n. 4/PA |
| 6183 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 574,05 | ENEL SOLE SRL | Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in Via Lauretana Nord a Valiano di Montepulciano - Spostamento palo pubblica illuminazione (pl 1994) offerta OR0012201841: affidamento Ditta Enel Sole - Liquidazione fattura n. SF00089605 |
| 6184 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 611,00 | NAVINI DI NAVINI ENZO E C. S.N.C. | SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO MATERIALE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI STREAMING - LIQUIDAZIONE - COD. CIG: Z1F388065B - Liquidazione fattura n. 169 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 6185 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 120,68 | Novaag SPA | REALIZZAZIONE EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2022 – ALLACCI TEMPORANEI LINEA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1552204820-1552204821 (ALLACCI VIA SAN DONATO ANGOLO DUOMO I-II) – CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 1552204820, 1552204821 |
| 6186 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 640,50 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: liquid .fatt. 1216 - 1259 -2022 CORPO VIGILI Giurati - Liquidazione fatture nn. 1216FPE, 1259FPE |
| 6187 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.339,85 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese novembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000089/PA |
| 6188 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.811,11 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese novembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000090/PA |
| 6189 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 493,05 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese novembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000091/PA |
| 6190 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.104,44 | PETROL-TRANS S.R.L. | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese novembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000092/PA |
| 6191 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.521,70 | SO.P.L. E A. SRL | SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PORTE INTERNE PIANO TERRA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - aff. lavori alla ditta SO.P.L e A srl: liquid. fatt. 124/22CIG: ZAD2B07F7E - Liquidazione fattura n. 124 |
| 6192 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,47 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | commissioni assegno - A copertura del sospeso n. 72 SPESE POSTALI EMISSIONE ASS. CIRCOLARE M.6014 |
| 6193 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 92,85 | NIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7476/E NIVI SPA - Liquidazione fattura n. 7476/E |
| 6194 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.790,00 | ASSOCIAZIONE PALAZZO RICCI | PATROCINIO ONEROSO PER FESTEGGIAMENTI VENTENNALE FONDAZIONE ACCADEMIA PALAZZO RICCI |
| 6196 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 650,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEdaPARTE | INIZIATIVE ' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25/11/2022 |
| 6197 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | AUSER RINASCITA ABBADIA DI MONTEPULCIANO | INIZIATIVE ' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25/11/2022 |
| 6198 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.091,18 | ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL | RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATA PRINCIPALE PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 |
| 6199 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,02 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6200 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6201 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 56,75 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6202 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6203 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 87,84 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6204 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 124,10 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6205 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 26,50 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6206 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6207 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 31,97 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 6208 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,62 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6209 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 74,47 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6210 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6211 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO DICEMBRE - REINTEGRO DICEMBRE |
| 6224 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.351,50 | DIVERSI | Indennità dicembre 2022 |
| 6225 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 888,40 | DIVERSI | Gettoni Presenza Consiglieri dicembre 2022 |
| 6273 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 845,83 | DIVERSI | Compensi dicembre 2022 |
| 6350 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 858,86 | DIVERSI | Competenze varie dicembre 2022 |
| 6542 | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,35 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI N.3502672 DEL 9.11.2022 - Liquidazione fattura n. 3502672 |
| 6543 | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,17 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 6545 | 16/12/2022 | Altre spese correnti | 847,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO DICEMBRE 2022 |
| 6548 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.220,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE PER RITIRO IN PERMUTA VECCHIO PORTER ERCOLINO E 4040102 |
| 6549 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.660,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | FORNITURA DI AUTOCARRO SCANIA USATO TARGATO DC366CP E CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO IVECO 330 TARGATO AZ115WK DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 6550 | 19/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTEPULCIANO | Concessione di contributo finanziario una tantum a favore della CRI di Montepulciano |
| 6551 | 19/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VIGILANZA CIVILE E AMBIENTALE ODV DI MONTEPULCIANO |
| 6552 | 19/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | FRATELLANZA DI MISERICORDIA DI ACQUAVIVA | Concessione di contributo finanziario una tantum a favore dell'Associazione Fratellanza di Misericordia di Acquaviva |
| 6553 | 21/12/2022 | Trasferimenti correnti | 43,50 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 6554 | 21/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.165,00 | movimento pansessuale arcigay | RETE "RE.A.DY" (RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE) |
| 6555 | 21/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.308,46 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICOM MUSEO CIVICO - PROGETTAZIONE |
| 6556 | 21/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 536,26 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO CIVICO -DOTAZIONI INFORMATICHE |
| 6557 | 23/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12,22 | NEXI PAYMENTS S.p.A. | COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 73, 74 |
| 6558 | 28/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 28,62 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 6559 | 28/12/2022 | Trasferimenti correnti | 835,67 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |
| 6560 | 28/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,97 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 6561 | 28/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22,53 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022 |
| 6562 | 31/12/2022 | Trasferimenti correnti | 263,67 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022 |