



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	12/01/2021	Altre spese correnti	533,52	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO
3	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE DICEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.1/2021 - Liquidazione fattura n. 1
4	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	72,00	ANCI TOSCANA	PERSONALE DIPENDENTE - CORSO FORMAZIONE IN FORMA DI WEBINAR SU "CONTROLLI SU REDDITI PATRIMONI DELLA DSU AI FINI ISEE" - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1583/01/20
5	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 357 P22/20, 429 P22/20
6	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	88,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 429 P22/20
7	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.637,36	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA BC FORNITURE N. 2607/2020 - Liquidazione fattura n. 2607/00/20
8	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA BC FORNITURE N. 2607/2020 - Liquidazione fattura n. 2607/00/20
9	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.890,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA BC FORNITURE N. 2607/2020 - Liquidazione fattura n. 2607/00/20
10	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.479,91	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA BC FORNITURE N. 2607/2020 - Liquidazione fattura n. 2607/00/20
11	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1521 CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1521FPE/20
12	13/01/2021	Altre spese correnti	1.061,40	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQ FATT N. 1281 VALDICHIANA SERVIZI SRL - SANIFICAZIONE SETTIMANALE SPIC - Liquidazione fattura n. V1/1281/20
13	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.3/22 MANIFESTTI C.C - Liquidazione fattura n. 3/22/20
14	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2151404- DITTA MAGGIOLI -RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE - - Liquidazione fattura n. 0002151404/20
15	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L200008084 E N. 2L200008085 TELECOM ITALIA SPA - NUMERI VERDE DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 2L200008084/20
16	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,42	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L200008084 E N. 2L200008085 TELECOM ITALIA SPA - NUMERI VERDE DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 2L200008085/20
17	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	142,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 1, 3, 4, 5
18	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE - A copertura del sospeso n. 2 COMM/SPESE SU FIDEJUSSIONE DEL 06.11.1997 N.7002501 EUR.1195,20 A FAV. MIN. DELLE INFRASTR.
19	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MIGLIORUCCI SRL	Manutenzione straordinaria impianto termico presso Istituto superiore S.Bellarmino - aff. ditta Migliorucci srl U - CIG.: ZAE2FBCCC2 Liquid.fatt. 588/2020 - Liquidazione fattura n. 588/20



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.535,24	MIGLIORUCCI SRL	Manutenzione straordinaria impianto termico presso Istituto superiore S.Bellarmino - aff. ditta Migliorucci srl U - CIG.: ZAE2FBCCC2 Liquid.fatt. 588/2020 - Liquidazione fattura n. 588/20
21	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 1/21 (periodo gennaio 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
22	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,15	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0/2309/20
23	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	499,66	Giocabilità s.r.l.s	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 24PA/2020/20
24	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	178,30	Giocabilità s.r.l.s	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 24PA/2020/20
25	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1478/PA/20
26	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,28	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 38/20
27	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.942,80	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 38/20
28	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	227,73	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 39/20
29	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.170,47	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Concessione del "Servizio di Asilo Nido e delle strutture destinate al servizio" settembre 2019 / 2022 - CIG 8015714871 - Liquidazione fattura per i mesi di NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 478/P/20
30	14/01/2021	Trasferimenti correnti	17.938,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Concessione del "Servizio di Asilo Nido e delle strutture destinate al servizio" settembre 2019 / 2022 - CIG 8015714871 - Liquidazione fattura per i mesi di NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 478/P/20
31	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.530,48	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Spesa per ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido da trasferire al concessionario - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 479/P/20
34	14/01/2021	Trasferimenti correnti	3.080,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 483/P/20, 480/P/20
35	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016003115 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - SERVICE PAGHE DICEMBRE E TREDICESIMA - COD. CIG. Z4624FCDB8 - Liquidazione fattura n. 3016003115/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	14/01/2021	Trasferimenti correnti	704,28	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021 - Liquidazione fatture per i mesi di novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 481/P/20, 482/P/20
37	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	555,40	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.482 A CONSORZIO TERRECABATE PER SITO WEB ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 482/20
38	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016003029 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - RINNOVO SPID SSL OV WILD CARD - COD. CIG. Z002F293F4 - Liquidazione fattura n. 3016003029/20
39	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 415-266 del 31-12-2020 ad AUSL TOSCANA SUD EST per VISITE AI DIPENDENTI MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 415/266/20
40	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000209 - A DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - PACK ORE FORMAZIONE OPEN E NEXT - COD. CIG: ZA52F93098 - Liquidazione fattura n. 3017000209/20
41	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 3836-PA del 29-12-2020 a PUBLIKA SRL per WEBINAR " Cosa Succede a Fine Anno? " - Liquidazione fattura n. 3836/PA/20
42	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.332,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. VB20006509/20
43	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36.658,16	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20006508/20
44	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.448,74	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20006530/20
45	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.350,00	ZENONE DI TULLIO ZENONE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. PA-43 del 17-12-2020 a ZENONE DI TULLIO ZENONE per INSTALLAZIONE ALBERO NATALE IN PIAZZA GRANDE - CIG: Z442F30272 - Liquidazione fattura n. PA/43/20
46	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002791 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - BIBLIOTECA COMUNALE DOTAZIONE SOFTWARE - COD. CIG .Z712E9222E - Liquidazione fattura n. 3016002791/20
47	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.606,26	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' RADIO LINK FORTEZZA- WIFI -PID - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE - COD. CIG. Z4C2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 480/20
48	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	818,32	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - COD. CIG. Z372B59EEE - Liquidazione fattura n. 481/20
49	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	224,74	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	Consorzio Energia Toscana per acquisto energia elettrica (tramite Centrale Committenza) : anno 2020 liquid. fatt. 326/2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 326_20/20
50	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.421,81	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale manut. impianti elettrici: affidamento fornitura Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl - liquid. fatt. 4/103-2020 CIG.: ZC82F303B5 - Liquidazione fattura n. 4/103/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
51	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO -APERTURA/CHIUSURA CANCELLO IMPIANTO E CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI: AFF. CORPO VIGILI GIURATI spa _liq.fatt. 1529FPE-20 CIG.:Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 1529FPE/20
52	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - aff. ditta SAMERLIFT Srl anno 2020: liquid. fatt.125/20 -2° sem. CIG.: Z462BBA263 - Liquidazione fattura n. 125/PA/20
53	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	Manutenzione ascensori impianto risalita meccanizzata in Via I° Maggio - aff.prest.serv. Samerlift srl -liquid.fatt. 126/2020CIG.:Z3C2BC60D8 - Liquidazione fattura n. 126/PA/20
54	14/01/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	contributo una tantum
55	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	contributo una tantum
56	14/01/2021	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE mesi aprile maggio giugno 2020
57	15/01/2021	Altre spese correnti	290,36	NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	COVID 19 - SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA MASCHERINE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LETTURA LABIALE - CIG Z132F4A891 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 566/20
58	15/01/2021	Altre spese correnti	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
60	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.699,04	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE "SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20006531/20
61	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.858,07	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20006532/20
62	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1105 2020CIG: ZA32FA900B - Liquidazione fattura n. V1/1105/20
63	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	441,64	SAG CARLETTI SRL	DITTA SAG CARLETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SAG20-41000079 2020CIG:Z252F8B2E9 - Liquidazione fattura n. SAG20-41000079/20
64	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	SANFILIPPO UMBERTO	DITTA SANFILIPPO UMBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12/51 2020CIG: Z972F8FFB8 - Liquidazione fattura n. 1/12/51/20
65	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1104 2020CIG: ZBF2FA6887 - Liquidazione fattura n. V1/1104/20
66	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA RM IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151S 2020CIG: ZD92FABA0D - Liquidazione fattura n. 151/S/20
67	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60PA 2020CIG: Z342FAC18B - Liquidazione fattura n. 0000060/PA/20
68	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	267,52	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1641B 1664B 1684B1686B 2020 PARTE IICIG: Z362F6B8AB - Liquidazione fatture nn. 1641/B/20, 1664/B/20, 1684/B/20, 1686/B/20
69	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,78	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-7 2020CIG: ZA42F2D4BF - Liquidazione fattura n. 3/7/20



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.219,20	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l.. FATT. N. 126 fe 2020- "PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE INTELLIGENTE E S.W"- CIG Z112E6BD01 - Liquidazione fattura n. 126 fe 2020/20
71	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	682,80	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l.. FATT. N. 126 fe 2020- "PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE INTELLIGENTE E S.W"- CIG Z112E6BD01 - Liquidazione fattura n. 126 fe 2020/20
72	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l.. FATT. N. 126 fe 2020- "PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE INTELLIGENTE E S.W"- CIG Z112E6BD01 - Liquidazione fattura n. 126 fe 2020/20
73	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l.. FATT. N. 126 fe 2020- "PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE INTELLIGENTE E S.W"- CIG Z112E6BD01 - Liquidazione fattura n. 126 fe 2020/20
74	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.041,29	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 2020 NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1/16/20
75	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	340,00	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	DITTA GARDEN POINT SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395A 2020CIG: Z0E2FA97ED - Liquidazione fattura n. 395/A/20
76	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	DITTA GARDEN POINT SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395A 2020CIG: Z0E2FA97ED - Liquidazione fattura n. 395/A/20
77	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	813,98	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59PA 2020CIG: ZE82FA4484 - Liquidazione fattura n. 0000059/PA/20
78	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.857,22	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/267 2020CIG: Z192E32876 - Liquidazione fattura n. V1/267/20
79	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/266 2020CIG: Z782F01C85 - Liquidazione fattura n. V1/266/20
80	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.775,97	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201903021481/20, 201903021509/20, 201903021497/20, 201903021488/20, 201903021515/20
81	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6,15	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201903021468/20
82	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.081,87	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
83	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.095,37	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201903021490/20, 201903021506/20, 201903021493/20, 201903021489/20, 201903021500/20, 201903021510/20
84	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,22	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201903021478/20, 201903021502/20, 201903021507/20, 201903021474/20, 201903021519/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.599,37	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201903021485/20, 201903021492/20, 201903021482/20
86	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,86	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201903021486/20
87	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	135,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201903021495/20
88	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.397,65	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201903021487/20, 201903021494/20, 201903021501/20, 201903021503/20
89	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	320,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201903021473/20
90	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	231,78	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/20CIG: ZBC2F8AD87 - Liquidazione fattura n. FPA 7/20/20
92	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,00	UNIONE DI COMUNI DELLA VAL DI MERSE-VIVAIO IL CAMPINO	REALIZZAZIONE SIEPE LUNGO IL PARCHEGGIO IN V. FIRENZE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 93 - Pagamento fattura n. 85 OV/20
93	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	REALIZZAZIONE SIEPE LUNGO IL PARCHEGGIO IN V. FIRENZE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
94	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20381/E MICROREX SPA PERIODO DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 20381/E/20
95	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	416,02	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 501 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 501/20
96	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	835,09	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 498/20
97	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.082,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001173221 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001173221/20
98	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001173221 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001173221/20
99	18/01/2021	Trasferimenti correnti	400,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001173221 - MAGGIOLI SPA - RIVALSA SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 0001173221/20
100	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALDICHIANA MEDIA	SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - REALIZZAZIONE VIDEO E DIRETTE STREAMING – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20/20
101	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	SERVIZIO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2020/2021 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS – LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT286/2020 - Liquidazione fattura n. FT286/2020/20



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	187,64	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	SERVIZIO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2020/2021 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT286/2020 - Liquidazione fattura n. FT286/2020/20
103	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	157,39	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. V3-20
104	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.430,21	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001443 DITTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - CANONE DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 - COD. CIG. ZAF2FBE87B - Liquidazione fattura n. 001443/20
105	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.603,14	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2153571 - N. 2153135 MAGGIOLI SPA - GESTIONE VIOLAZIONI - Liquidazione fatture nn. 0002153571/20, 0002153135/20
107	18/01/2021	Trasferimenti correnti	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CIE DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020
108	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 738-AE del 18-12-2020 a CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA per ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILocalNEWS VERSIONE ON LINE - CIG: ZBF2FB6969 - Liquidazione fattura n. 738/AE/20
109	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.055,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016003028 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - UP GRADE CIVILIA NEXT - COD. CIG. ZE123A1C83 - Liquidazione fattura n. 3016003028/20
112	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DITTA FUMI MARINA -MAZZI PER MATRIMONI NOV.E DIC.2020 - Liquidazione fattura n. 6/PA/20
113	19/01/2021	Trasferimenti correnti	3.776,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
114	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	164,41	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.B.OFFICE N. 70/PA - FOTOCOPIE IN ECCE DENZA DAL 26/10 AL 31/12/2020 - Liquidazione fattura n. 000070PA/20
115	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.431,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.B.OFFICE N. 70/PA - FOTOCOPIE IN ECCE DENZA DAL 26/10 AL 31/12/2020 - Liquidazione fattura n. 000070PA/20
116	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.273,04	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO NN.293 E 281PA - Liquidazione fatture nn. 293PA/20, 281PA/20
117	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	LA.MET SNC	DITTA LAMET SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 2020CIG: Z882F70A94 - Liquidazione fattura n. 63/20
118	20/01/2021	Altre spese correnti	1.897,34	SICIT BITUMI SRL	DITTA SICIT BITUMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491-0C7 2020CIG: Z922F93F15 - Liquidazione fattura n. 000491-0C7/20
119	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.137,54	INFORMAUTO SNC	DITTA INFORMAUTO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2676.1/2020CIG: Z892FA5417 - Liquidazione fattura n. 2676.1/ 2020/20
120	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	302,46	INFORMAUTO SNC	DITTA INFORMAUTO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2676.1/2020CIG: Z892FA5417 - Liquidazione fattura n. 2676.1/ 2020/20
121	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,42	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000072/FCE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,16	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000072/FCE
123	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,71	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000072/FCE
124	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.869,13	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA ETI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/04 2021CIG: Z012F5CA08 - Liquidazione fattura n. 76/04/20
125	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021 "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
126	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
127	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
128	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
129	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
130	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
131	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
132	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
133	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
134	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
135	20/01/2021	Trasferimenti correnti	196,17	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
136	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
137	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
138	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
139	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
140	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
141	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO "PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021" "PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
142	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
143	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
144	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
145	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
146	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
147	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
148	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
149	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
150	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
151	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
152	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
153	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
154	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
155	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
156	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
157	20/01/2021	Trasferimenti correnti	196,17	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
158	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
159	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
160	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
161	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
162	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
164	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
165	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
166	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
167	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
168	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
169	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
170	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
171	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
172	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
173	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
174	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
175	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
176	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
177	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
178	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
179	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
180	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
181	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
182	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
183	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	20/01/2021	Trasferimenti correnti	196,17	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
185	20/01/2021	Trasferimenti correnti	196,17	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
186	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
187	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
188	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
189	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
190	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
191	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
192	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
193	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
194	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
195	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
196	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
197	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
198	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
199	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
200	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
201	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
202	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
203	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
204	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
206	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
207	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
208	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
209	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
210	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
211	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
212	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
213	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
214	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
215	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
216	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
217	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
218	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
219	20/01/2021	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
220	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
221	20/01/2021	Trasferimenti correnti	65,39	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
222	20/01/2021	Trasferimenti correnti	64,73	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
223	20/01/2021	Trasferimenti correnti	0,66	privacy	BANDO*PACCHETTOSCUOLAA.S.2020/2021*PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
224	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.951,35	TESSILTOSCANA DI A BARTOLI & CTESSUTI PER L'ARREDAMENTO	Adeg.edifici scolastici causa Covid19 fonitura prato sintetico scuola S.Albino-aff. TESSILTOSCANA snc :liquid.fatt. 7/20 CIG. Z382F765C5 - Liquidazione fattura n. 7/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
225	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	521,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000299500/20
226	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.873,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
227	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299502/20, 820000299503/20, 820000299508/20, 820000299516/20, 820000299499/20, 820000299523/20, 820000299526/20, 820000299527/20, 820000299539/20
228	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	191,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299505/20, 820000299549/20, 820000299566/20
229	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	372,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299507/20, 820000299529/20, 820000299540/20, 820000299546/20, 820000299547/20, 820000299559/20, 820000299565/20
230	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	860,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299511/20, 820000299514/20, 820000299567/20
231	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.103,82	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299512/20, 820000299531/20, 820000299525/20, 820000299550/20, 820000299560/20
232	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	893,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299513/20, 820000299532/20, 820000299543/20, 820000299564/20
233	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.940,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299530/20, 820000299570/20, 820000299561/20
234	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	282,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000299519/20
235	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	117,22	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299536/20, 820000299545/20
236	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	87,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000299553/20
237	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	159,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000299554/20, 820000299555/20
238	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000299562/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
239	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.660,00	GRUPPO CORSO SRL	DITTA GRUPPO CORSO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2021CIG: Z232F95426 - Liquidazione fattura n. 3/2021
240	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DITTA ETRURIA P.A. - Liquidazione fattura n. 52/00000
241	20/01/2021	Trasferimenti correnti	7.696,50	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
242	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	LO SFIZIO SNC DI BELLI VALENTINA & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI EROGATI (LO SFIZIO) - Liquidazione fattura n. 1/4/20
243	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	FARMACIA SORBINI	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - FARMACIA SORBINI - Liquidazione fattura n. 6/PA/20
244	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI EROGATI (F.G.M. EUROSPIN) - Liquidazione fattura n. 4/45/20
245	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000411/20
246	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.903,55	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/1 2021CIG: Z912F5D050 - Liquidazione fattura n. V5/1
247	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.383,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	DITTA ARREDO CULICCHI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 2021CIG: Z612F30366 - Liquidazione fattura n. 66/20
248	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483 - CONSORZIO TERRECABLATE SERVIZIO PEC DEDICATA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO - PEC MANDAMENTALE - Liquidazione fattura n. 483/20
249	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,78	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483 - CONSORZIO TERRECABLATE SERVIZIO PEC DEDICATA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO - PEC MANDAMENTALE - Liquidazione fattura n. 483/20
250	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL. Srl	SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2 A SEPEL SRL - ABBONAMENTO PER LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021 - COD. CIG. Z142FB9681 - Liquidazione fattura n. 54/2
251	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1728 - SEITOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001728/20
258	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità gennaio 2021
417	22/01/2021	Trasferimenti correnti	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CIE DAL 1.1.2021 AL 15.1.2021
418	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.295,16	DITTA C2 SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687 ALLA DITTA C2 SRL - COD. CIG. Z772FA786B - Liquidazione fattura n. 687
419	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA SERVIZIO MAGNETOFONO, 2.0 DA CEDAT85 SRL , PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 202031228/20
420	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - APP ISTITUZIONALE PER INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E TURISTICHE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2021 - DITTA KIBERNETES SRL - Liquidazione fattura n. 0000151/SPLIT



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	573,91	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000068/PA/20
422	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	498,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000065/PA/20
423	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	162,52	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000066/PA/20
424	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.541,32	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000067/PA/20
425	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	399,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000297976/20
426	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.198,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000297976/20
427	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	227,12	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000301438/20
428	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
429	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	520,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
430	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.261,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
431	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
432	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	978,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
433	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	339,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00596789/20
434	25/01/2021	Trasferimenti correnti	10.626,00	ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
435	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.110,39	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020375924 e n. 3021244156 del 14-12-2020 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - NOV. 2020 - CIG Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020375924/20, 3021244156/20
436	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.997,90	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 479 DEL 21/12/2020 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNESSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 479/20
437	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.108,64	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 00079-S del 19-01-2021 a GRAFICHE E. GASPARI SRL per SERVIZIO ON LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE E MODULISTICA CIG: Z5B2FB69E9 - Liquidazione fattura n. 00079/S



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
438	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25.559,00	GENOVESI LUMINARIE SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 46 del 20-01-2021 a GENOVESI LUMINARIE SRL per SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE – CIG: Z4A2F3AABE - Liquidazione fattura n. 46
439	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	DITTA MOBILI GIED SNC - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 122 2020 E 138 2021 PARTE IICIG: Z492E39772 - Liquidazione fattura n. 122/20
440	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,84	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	DITTA MOBILI GIED SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 2020CIG: Z342F4CBEF - Liquidazione fattura n. 184/20
441	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	Fornitura targhe esterne scuole oggetto interv. adeguam. norm. Anti 19 Finanz. Bando Miur n. 13194/2020-CUP B74H20000230009-CIG ZAB2FA05FE -ART DECO' - liq. fatt.53/20 - Liquidazione fattura n. 53/20
442	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	PITAGORA S.R.L.	Efficientamento energetico impianto termico per locali ex Palazzo di Giustizia - incar.prof.le D.L. Coord. alla Sicurezza in fase esecuzione e S.C.I.A. Antincendio allo Studio Pitagora: liq.fatt.2/48 - Liquidazione fattura n. 2/48/20
443	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	906,85	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 478/20
444	26/01/2021	Trasferimenti correnti	29,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
445	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
446	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	373,32	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 283PA E 294PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE - Liquidazione fatture nn. 283PA/20, 294PA/20
447	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.267,02	LANDI E SANTONI SRL	Efficientamento energetico 'impianto termico per locali ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano: CIG : 8334486B6A — CUP: B79H19000560001 CIG: 833448 - Pagamento fattura n. 1/21
448	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.863,45	LANDI E SANTONI SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO LOCALI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA-PERIZIA SUPPLETIVA - Pagamento fattura n. 1/21
449	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
450	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
451	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
452	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
453	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
454	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
455	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
456	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
457	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
458	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
459	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
460	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
461	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
462	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
464	27/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
465	27/01/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
466	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	TO.MA SERVICE SAS	DITTA TO.MA. SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 2021CIG: Z432F99D7C - Liquidazione fattura n. 1
467	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	ENERGAS	DITTA ENERGAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2656/41 2021CIG: ZE230322A5 - Liquidazione fattura n. 2656/41-2021
468	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 243,244 E 245 - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 245/0S/20
469	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.103,26	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 243,244 E 245 - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 243/0S/20
470	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.872,05	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 243,244 E 245 - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 244/0S/20
471	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	599,02	HOBBY FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 - HOBBY FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 12/PA/20
472	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2483 - KIBERNETES SRL - SILEA - Liquidazione fattura n. 0002483/SPLIT/20
473	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - Liquidazione fattura n. 156/2020/20
474	28/01/2021	Trasferimenti correnti	13,33	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	SERVIZIO ISTRUZIONE -TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2020- LIBRERIA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. 2
475	28/01/2021	Trasferimenti correnti	60,14	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	SERVIZIO ISTRUZIONE -TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2020- LIBRERIA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. 2
476	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.601,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 2-1 del 26-01-2021 a ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO per ATTIVITÀ DI INFORMAZIONI TURISTICHE, SALDO 2020 – CIG: 73738093AF - Liquidazione fattura n. 2/1
477	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	152,14	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04065710 E 7X04129059 TIM SOLUZIONE PA E TIM SOLUZIONE TOP HOLDING 1 BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 7X04065710/20, 7X04129059/20
478	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158,98	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04065710 E 7X04129059 TIM SOLUZIONE PA E TIM SOLUZIONE TOP HOLDING 1 BIMESTRE - Liquidazione fattura n. 7X04065710/20
487	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	512,25	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020.6985 - ALLA DITTA QUADIENT RENTAL ITALY SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - Liquidazione fattura n. 2020.6985/20
490	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO SOCIALE DELL'EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - A FAVORE DEL GEOM MERLINI ANDREA PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: - Pagamento fattura n. 1
492	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	985,29	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT000540 ICA SRL - AGGIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DOCEMBRE - Liquidazione fattura n. IT 000540



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI	LIQ FATT N. 11 DEL 07/01/2021 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI-MAGRINI SERVIZIO CONTROLLO E MIGLIORAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 000011
494	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
495	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE RINASCITA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
496	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRIFO KARATE MONTEPULCIANO ASD	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
497	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO ARCI DI VALIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
498	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA DEL POGGIOLO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
499	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	PHOToclub POLIZIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
500	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA DI TALOSA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
501	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	PALAZZO RICCI	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
502	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
503	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO DI MUSICA DI MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
504	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEdaPARTE	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
505	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CONTRADA LE COSTE	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
506	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' ASTRONOMICA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
507	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AUSER S.ALBINO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
508	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA SAN DONATO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
509	01/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
510	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
511	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
512	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
513	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ARTEATRO GRUPPO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
514	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
515	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO CORALE "LE GRAZIE"	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
516	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AVIS MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
517	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AUSER RINASCITA ABBADIA DI MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
518	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA DI GRACCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
519	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
520	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA DI CAGNANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
521	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AUSER MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
522	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
523	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD IL FIERALE	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
524	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.CONTRADA COLLAZZI	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
525	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
526	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
527	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE NUOVE ARTI E MULTIMEDIA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
528	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONTRADA DI VOLTAIA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
529	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA FANTINA A.S.CENTRO TENNIS	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
530	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO SCOUT MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
531	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.520,00	TAGLIETTI ELIO SRL	ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA RELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI AD ACQUAVIVA - CIG: 7274509AB9 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 115/FE/20
532	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	78,07	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE NN,86 E 87- FELPE E RIMANENZA VESTIARIO GARA - Liquidazione fattura n. 86/00
533	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,07	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE NN,86 E 87- FELPE E RIMANENZA VESTIARIO GARA - Liquidazione fattura n. 87/00
534	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N. 3/1-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/1
535	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	418,46	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SOLAT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2021CIG: ZD92F8505B - Liquidazione fattura n. 3/1
536	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.307,80	C.A.TT.GEST SRL	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO POLIZIANO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A10.000 ORE ALLA DITTA C.A.TT. GEST: liquid .fatt.2020 062 - CIG: Z652D6F39A - Liquidazione fattura n. PA2020062/20
537	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,58	Mondoausili	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 53/E
539	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	240,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 821000030554
540	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.207,58	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PAM 2021CIG: Z162F24B72 - Liquidazione fattura n. 10/PAM
541	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 TARGHE DA PREMIAZIONE PERSONALIZZATE CON ASTUCCI IN VELLUTO - DITTA BATIGNANI SRL - DITTA ART DECO' DI BATIGNANI EDDI SRL - FATT. N. 2 27.01.2021 - Liquidazione fattura n. 2
542	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	456,28	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA TRANCHE BOTTIGLIE PER OMAGGI AGLI SPOSI - BOTTLE-UP SRL - Liquidazione fattura n. 1A



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
543	03/02/2021	Trasferimenti correnti	17,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
544	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	414,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 821000027861
545	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.244,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 821000027861
546	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	GIES SRL	LIQ. FATT. N. 1/208 DEL 21/01/2021 GIES SRL - ACCONTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI - Liquidazione fattura n. 1/208
547	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 2/21 (periodo febbraio 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
548	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,36	MFR S.R.L.U.	Manutenzione straordinaria Impianto Sportivo Abbadia Montepulciano -acquisto materiale per recinzione - MFR srl - liquid. fatt. V1/16-2021 CIG.: Z512B27D0D - Liquidazione fattura n. V1/16
549	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.677,39	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Verde pubblico acquisto piante fiorite e terriccio: Az.Ag. SCIARTI PRIMO di GORELLI V. : liquid. fatt. 1/4-21CIG Z562FA8227 - Liquidazione fattura n. 1/4
550	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27,09	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Verde pubblico acquisto piante fiorite e terriccio: Az.Ag. SCIARTI PRIMO di GORELLI V. : liquid. fatt. 1/4-21CIG Z562FA8227 - Liquidazione fattura n. 1/4
551	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00679619/20
552	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,75	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00678144/20
553	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	537,24	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fatture nn. 8L00676606/20, 8L00677995/20, 8L00679383/20, 4220621800015456/20, 8L00676209/20, 8L00678780/20
554	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00677263/20
555	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.680,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fatture nn. 4220621800015391/20, 8L00677781/20, 8L00678966/20
556	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,03	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 2L21000105
557	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	125,62	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00677976/20
558	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00676719/20
559	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 E NUMERO VERDE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 8L00677317/20



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
560	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	186,37	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04453132 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 1 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X04453132/20
561	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	304,98	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04453132 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 1 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X04453132/20
562	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	332,22	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04453132 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 1 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X04453132/20
563	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.388,41	T.I.M.	LIQ. FATT N. 7X04453132 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 1 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X04453132/20
564	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,09	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO MOTOPOMPA GRUPPO DI POMPAGGIO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMPRENSIVA DI S.ALBINO-AFF. CENTRO SICUREZZA srl -liq.fatt.2PAM -2021 CIG : ZEC2F24E38 - Liquidazione fattura n. 2/PAM
565	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.376,80	CENTRO SICUREZZA SRL	RIPRISTINO MOTOPOMPA GRUPPO DI POMPAGGIO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMPRENSIVA DI S.ALBINO-AFF. CENTRO SICUREZZA srl -liq.fatt.2PAM -2021 CIG : ZEC2F24E38 - Liquidazione fattura n. 2/PAM
566	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	535,58	SAG CARLETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/41000094 - SAG CARLETTI SRL - Liquidazione fattura n. SAG20-41000094/20
567	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.584,44	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/001 -3/001 - 4/001- CASUCCI VIVAI - Liquidazione fattura n. 2/001
568	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/001 -3/001 - 4/001- CASUCCI VIVAI - Liquidazione fattura n. 3/001
569	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.203,10	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/001 -3/001 - 4/001- CASUCCI VIVAI - Liquidazione fattura n. 4/001
570	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1985 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001985/20
571	04/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASMOS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
572	04/02/2021	Trasferimenti correnti	797,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2021
573	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
574	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
575	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.312,07	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fatture nn. 1479/PA/20, 123/PA
576	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 97/PA
577	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA ANNO 2021 - PRESS TODAY SRL - Liquidazione fattura n. 79



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
578	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA	VAORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA MARCHIO DOP /IGP QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA
579	05/02/2021	Trasferimenti correnti	2.476,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 14/P, 17/P
580	05/02/2021	Trasferimenti correnti	1.233,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Spesa per ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido da trasferire al concessionario - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 13/P
581	05/02/2021	Trasferimenti correnti	14.739,20	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" - Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 12/P
582	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.321,72	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE "SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20007265/20
583	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.948,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE "SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20007264/20
584	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.475,87	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20007296/20
585	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.280,57	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di DICEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. VB20007261/20
586	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28.974,63	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20007262/20
587	08/02/2021	Altre spese correnti	536,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2021
590	08/02/2021	Trasferimenti correnti	560,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" - Liquidazione fatture per i mesi di DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 15/P, 16/P
591	08/02/2021	Trasferimenti correnti	199,91	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE UNICAB - Liquidazione fatture nn. 2/A, 3/A, 4/A
592	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000149 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2021 - BIBLIOTECA COMUNALE - COD. CIG. Z712E9222 - Liquidazione fattura n. 3016000149
593	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA UNICAB - Liquidazione fattura n. 1/A
594	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000104 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MANUNTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2021 SOFTWARE CIVILA - COD. CIG. 854767548D - Liquidazione fattura n. 3016000104



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	46.693,84	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000104 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MANUNTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2021 SOFTWARE CIVILA - COD. CIG. 854767548D - Liquidazione fattura n. 3016000104
596	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	FARMACIA FRANCESCHI	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA FRANCESCHI - Liquidazione fattura n. 1/PA
597	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE "ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
598	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
599	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.582,11	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
600	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLE MURA DI CONTENIMENTO DEL RESEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "I.ORIGO" IN VIALE I'MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/4
601	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.277,88	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20/20
602	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,92	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 1/5
603	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051,36	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 1/5
604	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS SPA	LIQ.FATT N. 900025322T TELEPASS SPA - CANONE LOCAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 900025322T/20
605	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.796,98	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN LOC. TRE BERTE, VALIANO, ABBADIA E GRACCIANO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B71B18000700004-CIG 7989447C39 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
606	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE GENNAIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.13/2021 - Liquidazione fattura n. 13
607	08/02/2021	Trasferimenti correnti	35.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA PER ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2021
608	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 7 COMM. SU FIDEIUSSIONI DEL 02.02.2010 EURO 2000,00A FAV. AMM. PROVINCIALE
609	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 8, 9
610	09/02/2021	Trasferimenti correnti	7.615,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI SALDO GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANA
611	10/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' STORICA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
613	10/02/2021	Trasferimenti correnti	4,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
614	10/02/2021	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE FISSA - Pagamento fattura n. 1
633	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,24	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000076/FCE



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
634	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,26	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CASELLI ANDREA SOC. ACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000076/FCE
635	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,69	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CASELLI ANDREA SOC. ACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000076/FCE
636	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
637	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.581,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
638	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	67,21	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
639	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	337,12	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
640	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	776,48	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
641	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.069,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
642	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	266,55	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00035855
643	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.800,00	Ugo Scotti S.r.l.	DITTA UGO SCOTTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 26/5000 E 27/5000 2021CIG: ZA12F94611 - Liquidazione fatture nn. 27 / 5000, 26 / 5000
644	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.063,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900183329, 211900183357, 211900183336, 211900183345, 211900183363
645	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,70	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900183316
646	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.086,04	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
647	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	274,67	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900183321
648	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.816,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900183322, 211900183326, 211900183327, 211900183344, 211900183350, 211900183367
649	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.121,25	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900183330, 211900183333, 211900183340





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
650	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.244,40	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900183334
651	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	144,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900183343
652	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.555,67	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900183335, 211900183337, 211900183342, 211900183349, 211900183351
653	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.662,81	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900183337, 211900183338, 211900183348, 211900183354, 211900183358
654	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.696,19	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2021CIG: Z9B307DEFA - Liquidazione fattura n. 3/1
655	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2021CIG: Z9B307DEFA - Liquidazione fattura n. 3/1
656	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,89	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2260 2021CIG: Z842F54777 - Liquidazione fattura n. V3-2260
657	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	MAILANDER SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 210801000001 del 29-01-2021 a MAILANDER SRL per PROGETTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO CIG ZE92F7F1A4 - Liquidazione fattura n. 210801000001
658	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	CANONE ANNUO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTOTRIZZAZIONE CIVILE
659	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	809,91	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA 2021CIG: ZAB303662E - Liquidazione fattura n. 0000010/PA
660	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	869,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029559, 821000029562, 821000029616
661	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.508,52	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029597, 821000029614, 821000029555, 821000029577, 821000029582, 821000029594, 821000029600, 821000029608
662	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.053,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029613, 821000029561, 821000029580, 821000029591
663	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.239,77	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
664	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,01	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029556, 821000029564, 821000029571, 821000029574, 821000029575, 821000029587, 821000029912, 821000029911, 821000029908



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
665	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.142,57	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029560, 821000029573, 821000029579, 821000029598, 821000029609
666	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	245,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 821000029567
667	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	175,22	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029567, 821000029589, 821000029603, 821000029604
668	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.026,45	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029578, 821000029619, 821000029610
669	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,48	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029584, 821000029589, 821000029593
670	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,96	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 821000029595, 821000029615
671	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 821000029602
672	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	497,82	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 821000029909
673	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	189,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 821000029611
674	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,85	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: nuovo alloggio emergenza abitativa –via della Pace 10- Abbazia di Montepulciano: allaccio fornitura NUOVE ACQUE SPA -liquid .boll. 5/21/23 - Liquidazione fattura n. 0150020210000002300
675	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
698	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,29	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fatture nn. 0000008/PA, 0000009/PA
699	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	424,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000005/PA
700	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.075,08	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000007/PA
701	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.083,56	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000006/PA
702	15/02/2021	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI CIE DAL 16/01/2021 AL 31/01/2021



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
703	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	LIQUID FACTORY	UFFICIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI HOSTING ADVANCED SU SITO WWW.MONTEPULCIANOLIVING.IT - LIQUID FACTORY SRL - Liquidazione fattura n. 9
704	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,70	TELEPASS SPA	PEDAGGI PARCHEGGI COME DA PROSPETTO RIEPILOGATIVO 3547880/A
705	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	248,00	TELEPASS SPA	PEDAGGI PARCHEGGI COME DA PROSPETTO RIEPILOGATIVO 3547880/A
706	15/02/2021	Trasferimenti correnti	4.581,74	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1054272/20, 1054388/20, 1054389/20, 1054387/20, 1054273/20, 1054390/20, 1054386/20, 1057002, 1057119, 1057116, 1057118, 1057001, 1057117, 1057120
707	15/02/2021	Trasferimenti correnti	17.031,18	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – Corresponsione Canoni di Locazione per alloggi a "Canone concordato" non assegnati o non riassegnati (G.C. 352/2015) - Anno 2020. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 05/08
709	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,91	SPECIAL-MAC SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di materiale e prodotti per pulizia –Affidamento alla ditta SPECIAL MAC srl: liquid. fatt. 263/2021 CIG.:Z61307C685 - Liquidazione fattura n. 263
710	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO INTERPROGET	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INF. CENTRO SOCIALE "EX COCCONI" Adeguamento Antincendio p.t - affid. INTERPROGET Studio Tecnico Ass. liquid.fatt. 12/2021 - cig. Z172886BA3 - Liquidazione fattura n. 12
711	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	C.L.E.A.N. TECH STUDIO DEL DOTT.ING. CESARE MORETTI	REDAZIONE ESAME PROGETTO E S.C.I.A. ANTINCENDIO SALA POLIVALENTE Ex Macelli a Montepulciano- affid. incarico prof.le al dott. ing. Moretti Cesare C.L.E.A.N Tech- liquid. fatt. 15/21 Cig: Z8C2F77C69 - Liquidazione fattura n. 15
714	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,15	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021025821 e n. 3210090336 del 10-02-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, DICEMBRE 2020 CIG: Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 3210090336, 1021025821
715	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.840,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 1VL 74-TER del giorno 11-02-2021 a STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO per ORGANIZZAZIONE PRESS TRIP TESTATA MOTOCICLISMO Z792EE0865 - Liquidazione fattura n. 1VL 74/TER
716	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.707,70	A.F. COSTRUZIONI SRL	Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di MontepulcianoCUP: B78C18000370004 CIG.: 8266510BD8 - Pagamento fattura n. 1
717	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.206,70	A.F. COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GC. 274/2019 - INVIATO ALLA CUC PER GARA CON PROT. 0047784/2019 - Pagamento fattura n. 1
718	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000278 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CIG. Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016000278
719	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_21 LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO ICT E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - COD. CIG ZE72FA26D5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
720	16/02/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PROJECT FINANCING PER UN PARCHEGGIO MULTIMPIANO IN PIAZZA LENENN



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
721	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	FABIETTI GABRIELE	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INF. CENTRO SOCIALE "EX COCCONI" AD.ANTINC. PT -collaudo statico ing.Fabietti liquid.fatt. 6/21 - Liquidazione fattura n. 6
722	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	D.LGS. 81/08 E S.M.I. - SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PERSONALE - R.S.P.P. ANNO 2020 : liquid. fatt. 4pa-2021 Studio Tecnico Borgogni & Pispico CIG. ZC72BEFDDB - Liquidazione fattura n. 4PA
723	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	TECHNE SRL	SERVIZI TECNICI COMUNALI - RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT (2 lic. -1year) affid. alla ditta TECHNE Srl -liquid.fatt. 72/2021 - Cig.: Z30307AE87 - Liquidazione fattura n. 72
724	17/02/2021	Trasferimenti correnti	1.359,50	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - ISTITUZIONE COMUNE DI SIENA	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE DOCUMENTARIA SENESE
725	17/02/2021	Trasferimenti correnti	27,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
726	17/02/2021	Trasferimenti correnti	2.950,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TRUST SRL - Liquidazione fatture nn. 6/PA, 7/PA, 9/PA, 10/PA
727	17/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TUSCAN HAIR STYLE - Liquidazione fattura n. 1-PA
728	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	797,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/2
729	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
730	17/02/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA - Liquidazione fattura n. 1
731	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 2VL 74-TER del 15-02-2021 a STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO per ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STAMPA PER REDAZIONALI CIG ZBA3092DD4 - Liquidazione fattura n. 2VL 74/TER
732	17/02/2021	Trasferimenti correnti	249,98	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE DALL'ADRIANA DI STOLLI BEATRICE - Liquidazione fattura n. 1
733	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	932,40	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 28-266, n. 33-266 e n. 39-266 del 12-02-2021 ad AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST per ESAMI DIPENDENTI COMUNE E ACCERTAMENTI PERIODICI - Liquidazione fatture nn. 28/266, 33/266, 39/266
734	17/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE F.G.M. - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/1
735	18/02/2021	Trasferimenti correnti	650,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTICA PACINELLI DI RAMUNNO ANTONIETTA - Liquidazione fattura n. 1/1



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
736	18/02/2021	Trasferimenti correnti	700,00	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE LA TERRA DI MEZZO - Liquidazione fattura n. 02-21
737	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	882,45	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	DITTA SANI.GAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11F 2021CIG: Z7830794D5 - Liquidazione fattura n. 11/F
738	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 204B E 205 B 2021 PARTE IIICIG: Z362F6B8AB - Liquidazione fatture nn. 204/B, 205/B
739	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.818,29	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE - Liquidazione fattura n. 84FPE
740	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	46,36	POGGIANI DUILIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 - POGGIANI DUILIO SRL - Liquidazione fattura n. 3 /4
741	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/V1 - TENUTE DEL CERRO SPA - Liquidazione fattura n. 170/V1
742	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE PER DIRETTA SOCIAL CONFERENZA GIORNO DELLA MEMORIA - NTI SRL - Liquidazione fattura n. FPA 13/21
743	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	EFPE DUE TECNOSERVICE DI MARCO FE'	LIQUIDAZIONE FATTURAN. 72 - EFPE DUE TECNOSERVICE DI MARCO FE' - Liquidazione fattura n. 72/20
744	19/02/2021	Trasferimenti correnti	550,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE LA CHIOCCIOLA DI PATRIZIA CASUCCI - Liquidazione fattura n. 1/004
745	19/02/2021	Trasferimenti correnti	873,08	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI CIE DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021
747	19/02/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	HOBBY SPORT DI GALLI DANILO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE HOBBY SPORT DI GALLI DANILO - Liquidazione fattura n. 2
748	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	RIMBORSO ACCONTO CORRISPOSTO PER MATRIMONIO DEL 05/09/2020
749	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2020"
750	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021
763	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità febbraio 2021
764	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	288,73	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI O.D.V.	Donazione ass.ne "Noi con Voi o.d.v." febbraio 2021
765	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.243,21	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri A.P. febbraio 2021
938	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	397,78	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA-DITTA POLARIS - SERVIZIOPULIZIA MESE DI GENNAIO- - Liquidazione fattura n. 6/PA
939	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA-DITTA POLARIS - SERVIZIOPULIZIA MESE DI GENNAIO- - Liquidazione fattura n. 6/PA
940	23/02/2021	Altre spese correnti	10,40	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA-DITTA POLARIS - SERVIZIOPULIZIA MESE DI GENNAIO- - Liquidazione fattura n. 6/PA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
941	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	370,00	SOCIETA' PUBBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 183PA del 22-02-2021 a PUBBLIKA SRL per ABBONAMENTO RIVISTA 'PERSONALE NEWS' 2021 E SUPPLEMENTI CIG ZC02F9C21E - Liquidazione fattura n. 183/PA
943	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.369,21	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI RINNOVO DELLA CQC - Pagamento fattura n. 4
944	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.250,79	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORSO DI RINNOVO DELLA CQC – CIG Z0D2D7E692 - Pagamento fattura n. 4
945	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	449,99	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	RINNOVO DELLA CQC - Pagamento fattura n. 4
946	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA CORPO VIGILI GIURATI N. 76FPE- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 76FPE
962	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.122,00	privacy	INCARICO GEOM. PRATESI PIER GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 2021CIG: ZE529B180A - Liquidazione fattura n. 5
963	24/02/2021	Trasferimenti correnti	27.014,63	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	DELEGA ALLA SOCIETA' DELLASALUTE VALDICHIANA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
964	24/02/2021	Trasferimenti correnti	5,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
965	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	641,68	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEL NETWORK N.96- - Liquidazione fattura n. 96
966	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 52 P22
967	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	SERVIZI ALLA PERSONA – FORNITURA COFANETTO REGALO "NATI PER LEGGERE" DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI DI ETA' 0 – 3 ANNI - LIBRERIA LA TERRA DI MEZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 01 -21
968	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	185,00	Giocabilità s.r.l.s	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2PA/2021
969	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31.011,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000598
970	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.691,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000598
971	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.657,86	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000594
972	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.128,54	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21000597
973	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.284,96	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000595



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
974	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,76	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000595
975	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.094,24	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21000596
976	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	148,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105309 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002105309
977	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,24	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105810 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002104883
978	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	750,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105810 - MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI - - Liquidazione fattura n. 0001105810
979	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 TIP. MADONNA DELLA QUERCE SAS - Liquidazione fattura n. 3/23/20
980	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TRUST SRL - Liquidazione fatture nn. 11/PA, 12/PA
981	25/02/2021	Trasferimenti correnti	9.150,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE CO.RI.M - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/4
982	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE CO.RI.M - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/4
983	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.892,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/3
984	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.040,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/2
985	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	SOC.LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO E FIGLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 - LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI SNC - Liquidazione fattura n. 4
987	26/02/2021	Trasferimenti correnti	2.582,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	RIMBORSO ONERI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2019
988	26/02/2021	Trasferimenti correnti	2.582,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IMMOBILI SCOLASTICI ANNO2020
991	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
993	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
994	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,39	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 01.01.2020 – 31.12.2020 – CIG Z242B41977 – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 339/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
995	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	342,45	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 01.01.2020 – 31.12.2020 – CIG Z242B41977 – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 339/PA
997	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	LIQ FATT N. 5PA STUDIO TECNICO BORGOGNI E PISPICO - REDAZIONE DUVRI PER GARA SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5PA
998	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,52	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 240, 241, 242,243 B 2021 PARTE ICIG: ZF530AB154 - Liquidazione fatture nn. 241/B, 242/B, 240/B, 243/B
999	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	MACIGNI TRATTORI S.R.L	DITTA MACIGNI TRATTORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P1 2021CIG: Z932F7BE07 - Liquidazione fattura n. P 1
1000	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663,50	privacy	PRATESI PIER GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 2021CIG: ZB630A7D0D - Liquidazione fattura n. 7
1001	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	167,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8540276AB2 - Liquidazione fattura n. 821000054211
1006	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	C&P ADVER EFFIGI SNC	SERVIZIO CULTURA - ACQUISTO VOLUME "STORIA DI MONTEPULCIANO" - CIG Z133081E54 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 4/PAL
1007	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ENOTECA LA DOLCE VITA SRL	ATTIVITA'ISTITUZIONALEDELL'ENTE-SUPPORTO ALLE ATTIVITA'DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. 54P/2020/20
1008	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ENOTECA LA DOLCE VITA SRL	supporto alle attività di rappresentanza - Pagamento fattura n. 54P/2020/20
1009	01/03/2021	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	EX 2020/10 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 1/2021
1010	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,95	CIEM SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL SANTO AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO–CUP B79118000120004-CIG 8228256BA5 - Pagamento fattura n. 1/40
1011	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.541,83	CIEM SRL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL SANTO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 1/40
1012	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO
1013	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,00	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 137-01 del 26-02-2021 ad ANCI TOSCANA per CORSO DI FORMAZIONE 'AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO' DET. 1131 del 29/09/2020 - Liquidazione fattura n. 137/01
1014	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.904,83	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021034955 e n. 3210097744 del 15-02-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021034955, 3210097744
1015	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	MAILANDER SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 210801000002 del 23-02-2021 a MAILANDER SRL per COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO CIG ZE92F7F1A4 - Liquidazione fattura n. 210801000002
1016	02/03/2021	Trasferimenti correnti	705,18	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 42 CIE DAL 16/02/2021 AL 28/2/2021
1017	02/03/2021	Trasferimenti correnti	5.374,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA COMUNI SERV.RANDAGISMO
1018	02/03/2021	Trasferimenti correnti	863,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1019	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,59	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TELECOM N. 2L21000716 E 2L21000717 - NUMERI VERDE FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. 2L21000716, 2L21000717
1020	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	701,88	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N-. 198 DITTA EUROCART - CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/198
1021	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N. 25/PA- PULIZIE MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 25/PA
1022	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N. 25/PA- PULIZIE MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 25/PA
1023	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1024	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1025	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1026	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1027	03/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1028	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1029	03/03/2021	Trasferimenti correnti	272,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1030	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1031	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1032	03/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1033	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1034	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1035	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1036	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	111,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1037	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.82-21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 82FPE
1038	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.325,92	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - FATTURA ELETTRICITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1/1



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1039	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	276,88	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1640/B 2021CIG: Z822F7D0FA - Liquidazione fattura n. 1640/B/20
1042	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,90		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1043	03/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1044	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1045	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1046	03/03/2021	Trasferimenti correnti	386,04		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1047	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	64,14		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1048	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1049	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1050	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1051	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1052	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1053	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1054	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1055	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1056	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1057	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1058	03/03/2021	Trasferimenti correnti	308,76		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1059	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1060	03/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1061	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA	SERVIZIO PERSONALE - EMERGENZA COVID 19 – TEST SIEROLOGICI RAPIDI - LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA - CIG Z6B2E497B0 - FATT.N. 232 - Liquidazione fattura n. 232
1062	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.187,80	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 1STRADA PROMO del 12-01-2021 a STRADA DEL VINO NOBILE per CAMPAGNA 'MONTEPULCIANO AMORE MIO' CIG Z912F69E36 - Liquidazione fattura n. 1STRADA PROMO
1063	04/03/2021	Trasferimenti correnti	3.260,00	AUSER MONTEPULCIANO	PROGETTO"STANZE DELLE ASSOCIAZIONI POLIZIANE"E COMODATO PARTE IMMOBILE EX MACELLI-RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1064	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1065	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1066	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1067	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1068	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1069	04/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1070	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1071	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1072	04/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1073	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1074	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1075	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1076	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1077	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1078	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1079	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1080	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1081	04/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1082	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1083	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1084	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1085	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1086	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1087	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1088	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1089	04/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1090	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.236,72	CONQORD OIL s.r.l.	DITTA CONQORD OIL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11755 E 401590 2021CIG: ZC930BDE3D - Liquidazione fatture nn. 11755, 401590
1091	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,41	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1 2021CIG: Z2330AB875 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1092	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.537,83	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 20E E 21E 2021CIG: Z8F30711C4 - Liquidazione fatture nn. 20E/2021, 21E/2021
1093	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.322,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CANAPINI	INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO CANAPINI per progett. def. ed esec. ampliamento Cimitero Abbadia di Montepulciano CIG Z7E264745D - liquid.fatt.6/21 - Liquidazione fattura n. 6
1094	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.759,71	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA RELATIVA CENTRO SOCIALE p.p. edif. "EX COCCONI" DI ACQUAVIVA - incarico prof.le STUDIO COVIELLO -liq.fatt. 1.21 cig. Z1C2D6FF4D - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
1095	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.047,04	PISTOLESI CLAUDIO	Realizzazione loculi e ossari cimitero s.chiara a montepulciano-affidamento incarico per redazione e deposito collaudo statico opere strutturali-ing. Pistolesi Claudio -cig z9d2c82775. - Liquidazione fattura n. 11/001
1096	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	294,02	SAG CARLETTI SRL	Manutenzione impianti: interv.riparazione pattini impianto ascensore n.39/86 presso Ex PALAZZO DI GIUSTIZIA a Montepulciano: affid. ditta SAG CARLETTI Ascensori: liq. fatt. sag 21-4100007 - ZD83095063 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000007
1097	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	689,62	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl - liquid .fatt. 204/21 CIG.: Z72308D3D4 - Liquidazione fattura n. 204
1098	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	CENPI SCRL	IMPIANTI ASCENSORI STABILI COMUNALI: verifica periodica biennale impianti ascensori (DPR 162/99) aff. prest.servizio a CENPI Scarl (per tramite SECUR CONTROL srl): liquid. fatt. 21.1989 - Z643086A16 - Liquidazione fattura n. 2021210001989



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1099	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto e fornitura bicchieratrice per manutenzione/riparazioni impianti comunali: aff.Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq. fatt.-5/04-21 CIG.Z86307F9AC - Liquidazione fattura n. 5/04
1100	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	861,09	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: affidamento Ditta HOBBY FERRAMENTA CIG.: Z2130A5EB2 - liquid.fatt.1/pa-21 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1101	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: affidamento Ditta HOBBY FERRAMENTA CIG.: Z2130A5EB2 - liquid.fatt.1/pa-21 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1102	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: affidamento Ditta HOBBY FERRAMENTA CIG.: Z2130A5EB2 - liquid.fatt.1/pa-21 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1103	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	83,06	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: affidamento Ditta HOBBY FERRAMENTA CIG.: Z2130A5EB2 - liquid.fatt.1/pa-21 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1104	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	949,44	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termosanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) liq.fatt.8/04/21 CIG ZC430BFC44 - Liquidazione fattura n. 8/04
1105	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	828,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termosanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) liq.fatt.8/04/21 CIG ZC430BFC44 - Liquidazione fattura n. 8/04
1106	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	871,18	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termosanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) liq.fatt.8/04/21 CIG ZC430BFC44 - Liquidazione fattura n. 8/04
1107	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.807,98	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termosanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) liq.fatt.8/04/21 CIG ZC430BFC44 - Liquidazione fattura n. 8/04
1108	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.444,06	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	Acquisto e fornitura cucina a gas 6 fuochi e forno elett. Asilo nido "Uccellino Azzurro" -aff.Ditta Electrolux Professional spa -liq.fatt.va21001597cig.: ZD42AA53AF - Liquidazione fattura n. VA21001597
1109	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	JUMP SINERGY SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotto per macchinari falegnameria: aff. ditta JUMP SINERGY srl CIG.:ZB030A94ED -liq.fatt.95/21 - Liquidazione fattura n. 95/2021
1110	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 3/21 (periodo marzo 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
1111	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	261,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
1112	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.175,05	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000321 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE OFFICE 356 BUSINESS PREMIUM - COD . CIG. Z3230B10D2 - Liquidazione fattura n. 3016000321
1113	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	DITTA C2 SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2444/2021 DITTA C2 SRL - COD. CIG. Z772FA786B - Liquidazione fattura n. 2444
1114	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2021 - DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI - SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE - Liquidazione fattura n. 000228



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1115	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000365 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE 2021 - MESE DI FEBBRAIO - COD. CIG. Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016000365
1116	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2021 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - INTRANET - RADIO LINK FORTEZZA - GENNAIO - FEBBRAIO - COD. CIG. ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 83
1117	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANI M. E TIEZZI F. SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERGAMENE NUOVI NATI PROGETTO "BENVENUTA CICOGNA" - FATT. 1/32 DEL 27 FEBBRAIO 2021 - DITTA TIPOGRAFIA ETRURIA - Liquidazione fattura n. 1/32
1118	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2021 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - COD. CIG. Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 82
1119	08/03/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMUNE DI SIENA	GESTIONE ASSOCIATA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E AREE DI SOSTA - QUOTA PARTE
1120	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1121	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1122	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1123	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1124	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1125	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1126	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1127	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1128	08/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1129	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1130	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1131	08/03/2021	Trasferimenti correnti	255,91		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1132	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1133	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1134	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1135	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1136	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1137	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1138	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1139	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1140	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1141	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1142	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1143	08/03/2021	Trasferimenti correnti	242,34		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1144	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1145	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1146	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1147	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1148	08/03/2021	Trasferimenti correnti	272,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1149	08/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1150	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1151	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1152	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1153	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1154	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1155	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1156	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1157	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1158	08/03/2021	Trasferimenti correnti	8,56		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1159	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1160	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1161	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1162	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1163	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1164	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1165	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1166	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1167	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1168	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1169	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1170	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1171	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1172	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1173	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1174	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1175	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1176	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1177	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1178	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1179	08/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1183	09/03/2021	Altre spese correnti	1.714,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2021
1187	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/PA E N.5PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000005PA
1188	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/PA E N.5PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000003PA
1189	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/PA E N.5PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000003PA
1190	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,17	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/PA E N.5PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000003PA
1191	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN.133 FPE E194 FPE - Liquidazione fattura n. 133FPE
1192	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN.133 FPE E194 FPE - Liquidazione fattura n. 194FPE
1193	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,61	T.I.M.	LIQ. FATT N.7X00668261 7X00390239 E 7X00343942 TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 7X00668261
1194	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	445,11	T.I.M.	LIQ. FATT N.7X00668261 7X00390239 E 7X00343942 TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 7X00668261
1195	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	420,35	T.I.M.	LIQ. FATT N.7X00668261 7X00390239 E 7X00343942 TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 7X00668261
1196	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	284,04	T.I.M.	LIQ. FATT N.7X00668261 7X00390239 E 7X00343942 TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 7X00668261
1197	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N.3/3-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/3
1198	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	SOLIDARIETA ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2020/VA/22/20
1199	10/03/2021	Trasferimenti correnti	5,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1200	10/03/2021	Trasferimenti correnti	8.200,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE - Liquidazione fattura n. 4/PA
1201	10/03/2021	Trasferimenti correnti	1.850,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CENTOFIORI - Liquidazione fattura n. FPA 2/21



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1202	10/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	L'ELISIR S.N.C. DI FATTORINI DANIELA & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE L'ELISIR - Liquidazione fattura n. 1/A
1203	10/03/2021	Trasferimenti correnti	550,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TRUST SRL - Liquidazione fatture nn. 13/PA, 15/PA, 16/PA
1204	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000437 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CONNETTORE SERVIZI ON -LINE ED APP IO - COD CIG. ZA42F52FBC - Liquidazione fattura n. 3016000437
1205	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE FEBBRAIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.22/2021 - Liquidazione fattura n. 22
1206	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	MURO PERIMETRALE CIMITERO S.ALBINO
1207	10/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	SANITARY CENTER SNC DI ROSATI LUCIANO & BELARDI ANGELA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE SANITARY CENTER DI ROSATI - Liquidazione fattura n. 1/7
1208	10/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE ARREDO CULICCHI - Liquidazione fattura n. 12
1209	10/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Benessere SAS Puntofarma Montepulciano	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE BENESSARE SAS PUNTOFARMA - Liquidazione fattura n. 1/PAM/H
1210	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1211	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,61	CINALI SRL	DITTA CINALI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 5000 2021CIG: Z7230D4045 - Liquidazione fattura n. 1 / 5000
1212	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	323,79	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E/2021 PARTE ICIG: Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 23E/2021
1213	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,65	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 920000010860 E 821000030955 - Liquidazione fattura n. 821000030955
1214	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	274,94	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 920000010860 E 821000030955 - Liquidazione fattura n. 920000010860/20
1215	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.475,52	CO.M.A.R. SRL	DITTA COMAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/7 2021CIG: ZAF307D79F - Liquidazione fattura n. 5/7
1216	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	110,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882
1217	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.310,32	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882
1218	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	429,26	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882
1219	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.517,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1220	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,14	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882
1221	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	407,69	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00086882
1222	10/03/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	ATHENA SNC FARMACIA ATHENA S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA ATHENA - Liquidazione fattura n. 5 / PA
1223	10/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA FRANCESCHI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA FRANCESCHI - Liquidazione fattura n. 3/PA
1225	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 220/PA
1226	10/03/2021	Trasferimenti correnti	2.290,87	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1059709, 1059826, 1059825, 1059829, 1059827, 1059828, 1059708
1227	10/03/2021	Trasferimenti correnti	6.200,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE HOBBY SPORT DI GALLI DANILO - Liquidazione fattura n. 3
1228	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1229	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1230	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1231	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1232	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1233	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1234	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1235	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1236	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1237	10/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1238	10/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1239	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1240	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1241	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1242	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1243	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1244	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1245	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1246	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1247	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1248	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1249	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1250	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1251	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1252	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1253	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1254	11/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1255	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1256	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1257	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1258	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1259	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1260	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1261	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1262	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1263	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1264	11/03/2021	Trasferimenti correnti	172,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1265	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1266	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1267	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1268	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1269	11/03/2021	Trasferimenti correnti	272,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1270	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1271	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1272	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1273	11/03/2021	Trasferimenti correnti	672,01		MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO
1274	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900004190D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 900004190D
1275	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.913,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900484235, 211900484214, 211900484223, 211900484241
1276	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,59	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900484194
1277	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.872,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
1278	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	259,82	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900484199



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,68	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900484200, 211900484204, 211900484205, 211900484222, 211900484228, 211900484245
1280	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.695,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900484208, 211900484211, 211900484218
1281	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.872,40	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900484212
1282	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.549,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900484213, 211900484220, 211900484227, 211900484229
1283	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.955,64	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900484215, 211900484216, 211900484226, 211900484232, 211900484236, 211900484239
1284	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.015,40	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
1285	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,41	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751125404, 5751125745, 5751125937, 5751128901, 5751129462, 5751127621, 5751127676, 5751128365, 5751128527
1286	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	209,45	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751125577, 5751126573, 5751128343
1287	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	629,88	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751125582, 5751126066, 5751129129, 5751125904, 5751127058, 5751126492, 5751127768, 5751128127
1288	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	267,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751129296
1289	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	878,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751130067, 5751128045, 5751128179, 5751128745
1290	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.099,95	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751130810, 5751131449, 5751126570, 5751129418, 5751129583
1291	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,95	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751127206, 5751126996



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1292	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.738,31	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751127579, 5751131332, 5751129282
1293	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,67	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751126571, 5751127457
1294	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	471,10	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751130154
1295	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	613,02	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751129856, 5751127435, 5751128375
1296	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	242,29	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751129150
1297	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751127356
1298	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 85 CONOSORZIO TERRECABLATE - UTENZE INTERNET STABILI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 85
1299	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900004504T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS DICEMBRE E GENNAIO - Liquidazione fattura n. 900004504T
1300	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,69	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900004504T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS DICEMBRE E GENNAIO - Liquidazione fattura n. 900004504T
1301	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PISTOIA	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1302	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1303	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1304	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1305	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,80	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1306	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	ROMA CAPITALE	RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIE
1307	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,97	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT001563 E IT001801 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - Liquidazione fattura n. IT 001801
1308	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	630,50	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT001563 E IT001801 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - Liquidazione fattura n. IT 001563
1311	15/03/2021	Trasferimenti correnti	13.150,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/6
1312	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/6



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1313	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.240,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/5
1314	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/5
1315	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.790,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/6
1316	15/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/5
1317	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000098
1318	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,31	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000222/FCE
1319	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,84	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000222/FCE
1320	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,08	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000222/FCE
1321	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,39	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000222/FCE
1322	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.338,77	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000015/PA
1323	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	343,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000017/PA
1324	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	893,71	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000016/PA
1325	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.081,54	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000018/PA
1326	15/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI -LIQUIDAZIONE SPESA
1327	15/03/2021	Trasferimenti correnti	631,12	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1328	15/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1329	15/03/2021	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1330	15/03/2021	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1331	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.256,82	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCART ,, 2/276 CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2/276
1332	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,00	privacy	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLE MURA DI CONTENIMENTO DEL RESEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO"1.ORIGO"IN VIALE I°MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/PA
1333	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE N 3/4- MANIFESTI C.C. - Liquidazione fattura n. 3/4
1334	15/03/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE S. ALBINO EVENTI	ATTIVITA'NELPERIODO NATALIZIO DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE S.ALBINOEVENTI
1335	16/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TUSCAN HAIR STYLE - Liquidazione fattura n. 2-PA
1336	16/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TRUST SRL - Liquidazione fattura n. 17/PA
1337	16/03/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTICA PACINELLI DI RAMUNNO ANTONIETTA - Liquidazione fattura n. 1/3
1338	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.808,00	OLMEDO SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO “NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI” CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO - C.I.G. Z432C17DB2 - PROSECUZIONE SERVIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 000081/PA
1339	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 102 P22
1340	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,54	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 4
1341	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.890,50	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 – CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 4
1342	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1343	16/03/2021	Trasferimenti correnti	4,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1344	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1345	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	634,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00064886, 4220621800001378, 8L00065305, 8L00066212, 8L00066914, 8L00064770, 8L00067825



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1346	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.594,94	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00065681, 8L00065354, 4220621800001457
1347	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	127,45	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00066451
1348	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	101,98	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00066586
1349	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	174,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00065343, 8L00067154
1350	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT 2 BIM TELEFONIA FISSA TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00067930
1351	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 37-10 del 15-03-2021 a CONNECTIS SRL per CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 'UNICOM' ANNO 2021 CIG: Z5A284D559 - Liquidazione fattura n. 37/10
1352	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.468,14	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o alcuni immobili comunali: inc.VERICERT srl -liquid.fatt. 8PA/2021 CIG Z712FBC524 - Liquidazione fattura n. 000008/PA
1353	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.240,42	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ex DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M.17 marzo 2003 D.lgs. 192/2005) impianti di strutture com. Migliorucci liq.fatt.89/2021 - Liquidazione fattura n. 89
1354	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.137/21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 137FPE
1355	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,12	MEGA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di materiale elettrico -Affidamento alla ditta MEGA srl :liquid. fatt. 4/E-2021 -CIG.: ZCC3087187 - Liquidazione fattura n. 0000004/E
1356	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ARCHITEC SRL	Incarico prof.le finalizz. Realizz. loculi ossari Cimitero S.Chiera -aff. ARCHITEC SRL - liquid. fatt. 1pa/2021 CIG Z6C260BB66 - Liquidazione fattura n. 1/PA/2021
1357	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ARCHITEC SRL	Incarico prof.le finalizz. Realizz. loculi ossari Cimitero S.Chiera -aff. ARCHITEC SRL - liquid. fatt. 1pa/2021 CIG Z6C260BB66 - Liquidazione fattura n. 1/PA/2021
1358	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	59,76	Aruba S.p.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RINNOVI CANONE ANNUALE DOMINIO WWW.RISERVALAGODIMONTEPULCIANO.IT E SERVIZI ACCESSORI - DITTAARUBA SPA -FATT. 21PAS0002811 - Liquidazione fattura n. 21PAS0002811
1359	18/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE TRIBOLATI 1903 - Liquidazione fattura n. 1
1360	18/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE M.P. DI BINDI CLAUDIA - Liquidazione fattura n. 1/a
1361	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	O.M.R. SRL	DITTA O.M.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15 2021CIG: Z6D30DFC27 - Liquidazione fattura n. 1/15
1362	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.588,22	MIGLIORUCCI SRL	DITTA MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 2021CIG: Z5530E9485 - Liquidazione fattura n. 133
1364	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.410,00	LA DUE B.C. SRL	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZ. BAGNI NEL COMPLESSO SPORTIVO B.BONELLI CUP B75H18003580004-CIG 8266185FA4 - Pagamento fattura n. 2021/30/03



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1365	18/03/2021	Trasferimenti correnti	614,21	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1367	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1368	18/03/2021	Trasferimenti correnti	440,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANUSCA
1369	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.330,38	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/16 2021CIG: Z89310309B - Liquidazione fattura n. 4/16
1370	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO SIGAUDDO SRL	SERVIZIO PERSONALE – ACQUISTO FORMAZIONE E SCADENZIARIO TUTTO PA – ORDINE MEPA 6005975 - CIG Z67307DCBA - LIQUIDAZIONE FATT. 238.2021 - Liquidazione fattura n. 238.2021
1371	18/03/2021	Trasferimenti correnti	1.550,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "M.P. DI BINDI CLAUDIA" - Liquidazione fattura n. 3/a
1372	18/03/2021	Trasferimenti correnti	3.050,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRIBOLATI 1903 SRL" - Liquidazione fattura n. 2
1373	18/03/2021	Trasferimenti correnti	1.499,99	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LA CHIOCCIOLA DI CASUCCI PATRIZIA" - Liquidazione fatture nn. 6/004, 7/004
1374	19/03/2021	Trasferimenti correnti	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 72 CIE DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021
1375	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 220,338, 255 E 256 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000077
1376	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.637,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 220,338, 255 E 256 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000220
1377	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 220,338, 255 E 256 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000338
1378	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,50	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 220,338, 255 E 256 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000255
1379	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.670,49	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 220,338, 255 E 256 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000256
1386	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità marzo 2021
1552	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI ONLUS	RECUPERO E CURA DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'- CONVENZIONE ANNO 2021
1553	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO 2021 - PATROCINIO ONEROSO
1554	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1555	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	comune di appiano	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1556	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	comune di bisignano	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1557	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CALTAGIRONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1558	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Carovigno	RIMBORSO SPESE NOTIFICA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1559	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL DI IUDICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1560	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Catania	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1561	22/03/2021	Trasferimenti correnti	37,40	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1562	22/03/2021	Trasferimenti correnti	36,42	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1563	22/03/2021	Trasferimenti correnti	11,76	Comune di Cinigiano	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1564	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1565	22/03/2021	Trasferimenti correnti	10,18	COMUNE DI CREVALCORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1566	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Figline e Incisa Valdarno	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1567	22/03/2021	Trasferimenti correnti	28,17	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1568	22/03/2021	Trasferimenti correnti	17,76	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1569	22/03/2021	Trasferimenti correnti	17,64	Comune di Latina	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1570	22/03/2021	Trasferimenti correnti	10,18	Comune di Maniago	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1571	22/03/2021	Trasferimenti correnti	41,16	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1572	22/03/2021	Trasferimenti correnti	15,76	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1573	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Pescara	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
1574	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI PIOMBINO	DIRITTI DI NOTIFICA
1575	22/03/2021	Trasferimenti correnti	20,36	COMUNE DI POMEZIA	DIRITTI DI NOTIFICA
1576	22/03/2021	Trasferimenti correnti	11,33	Comune di Pontedera	DIRITTI DI NOTIFICA
1577	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI RAPOLANO TERME	DIRITTI DI NOTIFICA
1578	22/03/2021	Trasferimenti correnti	10,88	ROMA CAPITALE	DIRITTI DI NOTIFICA
1579	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di San Giacomo degli Schiavoni	DIRITTI DI NOTIFICA
1580	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	DIRITTI DI NOTIFICA
1581	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SARTEANO	DIRITTI DI NOTIFICA
1582	22/03/2021	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI SIENA	DIRITTI DI NOTIFICA
1583	22/03/2021	Trasferimenti correnti	42,30	COMUNE DI SINALUNGA	DIRITTI DI NOTIFICA
1584	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI TREQUANDA	DIRITTI DI NOTIFICA
1585	22/03/2021	Trasferimenti correnti	12,38	Comune di Truccazzano	DIRITTI DI NOTIFICA
1586	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VICENZA	DIRITTI DI NOTIFICA
1587	22/03/2021	Trasferimenti correnti	11,83	COMUNE DI VITERBO	DIRITTI DI NOTIFICA
1588	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI	DIRITTI DI NOTIFICA
1589	22/03/2021	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI TRAPANI	DIRITTI DI NOTIFICA
1590	22/03/2021	Trasferimenti correnti	10,18	Comune di Pordenone	RIMBORSO PER ATTI NOTIFICATI
1591	22/03/2021	Trasferimenti correnti	5,88	Comune di Castel San Pietro Terme	RIMBORSO SPESE NOTIFICA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1592	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	224,99	FABER DI DE MARCO ANTONI/GIOCONDO	DITTA FABER DI DE MARCO ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2021CIG: ZB82DDCD7B - Liquidazione fattura n. 2/PA
1593	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BONIFICO DALL'ESTERO - A copertura del sospeso n. 10 SPESE E COMMISSIONI BONIFICO DA ESTERO DON W WAREJR 30782 CALLE MALAGA LAGUNA NIGUEL
1594	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI - A copertura dei sospesi nn. 15, 16
1595	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	102,67	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21
1596	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.399,85	F.LLI ZACCARIELLO SRL	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74 - Pagamento fattura n. 14
1597	23/03/2021	Trasferimenti correnti	15.629,26	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO E PRESSO CENTRO DIURNO
1598	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI ABBONAMENTI SPECIALI	CANONE N.419546 RINNOVO ABBONAMENTO PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER DISABILI DI GRACCIANO PER IL 2021
1600	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	ACCORDO PER TRASFERIMENTO RISORSE PER SOSTEGNO AMBITI LIQ.1 ^TRANCHE - COMPENSAZIONE CON ENTRATA CAP. 3050202 ACC. 2020.3843
1601	23/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	SARTINI GIGLIOLA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1603	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	INFO CAMERE	Liquidazione fattura n. VVA/21003266 del 18/02/21 - Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. - Consumi BD 202001-202009 DD 147 DEL 02/12/2020 - Liquidazione fattura n. VVA/21003266
1604	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE
1605	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.410,30	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	MUSEO CIVICO: acq. posa in opera di telecamere sorveglianza opere custodite (su richiesta Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale): aff. SAFETY E PRIVACY- liq.fatt.14/08-21 -cig.Z5C2F40AC7 - Liquidazione fattura n. 14/08
1606	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	MIGLIORUCCI SRL	Emergenza COVID19 -Intervento di sanificazione impianto climatizzazione presso l'immobile Ex MACELLI a Montepulciano: affidamento alla ditta Migliorucci srl - liq. fatt.120.2021 Cig.: Z5B30BE7CF - Liquidazione fattura n. 120
1607	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	EDIL CEM SNC	Manutenzione immobili comunali -Acquisto prodotti tinteggiatura: impegno di spesa - affidamento ditta EDIL CEM snc - liquid.fatt. 111/02-2021 CIG.: ZA0310B549 - Liquidazione fattura n. 111/02
1608	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	751,51	EDIL CEM SNC	Manutenzione immobili comunali -Acquisto prodotti tinteggiatura: impegno di spesa - affidamento ditta EDIL CEM snc - liquid.fatt. 111/02-2021 CIG.: ZA0310B549 - Liquidazione fattura n. 111/02
1609	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	352,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000061694
1610	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.056,08	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000061694
1611	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,88	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/2 2021CIG: ZA52F8C2C8 - Liquidazione fattura n. V5/2



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1612	24/03/2021	Trasferimenti correnti	340,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1613	24/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1614	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,00	privacy	AGGIORNAMENTO CATASTALE PALAZZO RICCI -aff. incarico prof.le Studio Architettura GIGLIONI Alessandra .liq.fatt. 01/21 a detrarre fatt.2/21CIG: ZF82C7A8FE - Liquidazione fattura n. 01
1615	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.833,45	MOTONAUTICA CARLI DI CARLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 5/A - MOTONAUTICA CARLI - Liquidazione fattura n. 5/A
1616	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	MOTONAUTICA CARLI DI CARLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 5/A - MOTONAUTICA CARLI - Liquidazione fattura n. 5/A
1617	25/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	L'ELISIR S.N.C. DI FATTORINI DANIELA & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "L'ELISIR SNC DI FATTORINI D." - Liquidazione fattura n. 2/A
1618	25/03/2021	Trasferimenti correnti	2.650,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRUST SRL" - Liquidazione fatture nn. 18/PA, 19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA
1620	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	227,46	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 3
1621	25/03/2021	Trasferimenti correnti	2.456,96	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2020 / 2021" – Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 102/P
1622	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41.760,64	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2020 / 2021" – Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 102/P
1623	25/03/2021	Trasferimenti correnti	2.688,98	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 104/P
1624	25/03/2021	Trasferimenti correnti	4.111,02	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 104/P
1625	25/03/2021	Trasferimenti correnti	420,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ( - Liquidazione fattura n. 107/P
1626	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido fruitori privati - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 105/P, 106/P
1627	25/03/2021	Trasferimenti correnti	3.730,84	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1062405, 1062406, 1062524, 1062523, 1062522, 1062525, 1062521, 1062520
1628	25/03/2021	Trasferimenti correnti	2,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1638	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1639	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n.75 del 30-03-2021 a UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL per SERVIZIO DI CONSULENZA E RICERCA AI FINI PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA - Liquidazione fattura n. 75
1640	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n.75 del 30-03-2021 a UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL per SERVIZIO DI CONSULENZA E RICERCA AI FINI PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA - Liquidazione fattura n. 75
1641	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	243,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 672-PA del 31-03-2021 a PUBLIKA SRL per WEBINAR "PERSONALE 2021: LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITA'" - Liquidazione fattura n. 672/PA
1642	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	TRUST S.R.L.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA - DITTA TRUST SRL - COD. C.I.G. Z9B31221A7 - Liquidazione fattura n. 25/PA
1643	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	844,60	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: Z23310BDC1 - Liquidazione fattura n. 3/2
1644	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	386,78	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: Z23310BDC1 - Liquidazione fattura n. 3/2
1645	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 2021CIG: Z813119452 - Liquidazione fattura n. E 5
1646	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.250,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN LOC. FONTE AL GIUNCO AD ABBADIA DI MONTEPULCIANO - Convenzione tra Nuove Acque srl e Comune di Montepulciano per la realizzazione lavori -liquid.fatt.VX/38/21 - Liquidazione fattura n. 2021/VX/38
1647	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	704,43	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione patrimonio comunale: affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": liquid.fatt.2/21 CIG: Z3B30FC161 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1648	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.727,03	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione patrimonio comunale: affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": liquid.fatt.2/21 CIG: Z3B30FC161 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1649	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	486,23	GPA srl	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti e vernici per falegnameria comunale: aff. Ditta GPA Srl -liquid .fatt. 35Fe -21CIG.: ZF730AE1E9 - Liquidazione fattura n. 35/FE
1650	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,48	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021065901 e n. 3210209620 del 25-03-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1021065901
1651	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	149,36	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fatture n. 1021065901 e n. 3210209620 del 25-03-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 3210209620
1652	01/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA SORBINI SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA SORBINI - Liquidazione fatture nn. 3/PA, 4/PA
1654	01/04/2021	Trasferimenti correnti	3.820,01	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del servizio ASILO - Liquidazione fattura n. 108/P



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1655	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	223,67	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT002395 IT002450 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. IT 002450, IT 002449
1656	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	609,45	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT002395 IT002450 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. IT 002395
1657	01/04/2021	Trasferimenti correnti	16.951,80	REGIONE TOSCANA	T.P.L. EXTRAURBANO GENNIO FEBBRAIO MARZO 2021
1658	01/04/2021	Trasferimenti correnti	16.701,06	REGIONE TOSCANA	T.P.L. URBANO GENNAIO FEBBRAIO MARZO
1659	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	660,96	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	utenza Servizio Telematico relativo all'accesso agli archivi MCTC-4°Trimestre2020
1701	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.316,34	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001700
1702	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.239,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001702
1703	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.131,89	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001703
1704	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.040,53	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21001699
1705	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 416/PA
1706	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione Fattura n. 84 del 27/02/2021 - Consorzio Terrecablate - Comunicaz. Elettronica-Servizi di Videosorveglianza - Gennaio/Febrero - Liquidazione fattura n. 84
1707	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	138,69	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0002110597 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di Servizio Globale di Gestione del ciclo delle contravvenzioni violazioni Codice della Strada - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0002110597
1708	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	208,62	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0002110165 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di Servizio Globale di Gestione del ciclo delle contravvenzioni violazioni Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 0002110165
1709	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,50	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0001113078 del 28/02/2021 - MAGGIOLI SPA - Fornitura di rimborso spese postali anticipate - servizio notifica Atti Giudiziari - Liquidazione fattura n. 0001113078
1710	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	374,40	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 2021-V-VE2-421 del 23/02/21 - EGAF EDIZIONI SRL - Prontuario violazioni CDS - formula abbonamento 2021 - Liquidazione fattura n. 2021-V-VE2-421
1711	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MICROREX S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21050 del 26/2/2021 - MICROREX SPA - Servizio housing, manutenzione e assistenza Server City Gate periodo: Gennaio - Febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 21050





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1712	02/04/2021	Trasferimenti correnti	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 46 CIE DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021
1714	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1715	02/04/2021	Trasferimenti correnti	42.150,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO
1716	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900008156T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 900008156T
1717	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SINALUNGA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1718	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1719	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1720	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1721	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1722	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAPOLONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1723	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1724	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000609 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI MARZO 2021 - COD. CIG. : Z8B2F92996 - Liquidazione fattura n. 3016000609
1725	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.310,68	ARETEK	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARETEK SRLS N. 12/2 - LICENZE PER LAVORO AGILE ANYDESK PROFESSIONAL - COD. CIG.: Z4F310D270 - Liquidazione fattura n. 12/2
1726	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900007191D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 900007191D
1727	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L21001322 TELECOM SPA - NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fattura n. 2L21001322
1732	06/04/2021	Trasferimenti correnti	25,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1733	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	106,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
1734	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	314,03	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000104436
1735	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,08	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000104436
1736	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.864,17	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751135590, 5751137193, 5751139677, 5751139717, 5751145957
1737	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,71	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751135891, 5751139985, 5751143913



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1738	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.157,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture
1739	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	464,33	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751138280
1740	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	858,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751138481, 5751141009, 5751142969, 5751142369
1741	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	575,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751138916, 5751142081, 5751144749
1742	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	938,31	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751140191, 5751141850, 5751144004, 5751148253, 5751148550, 5751141258, 5751142007, 5751143846, 5751147657
1743	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751140435
1744	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	222,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751140525
1745	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	532,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751143794, 5751146261, 5751147523, 5751140991, 5751143466, 5751145137, 5751147513, 5751148126
1746	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	116,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751144189, 5751145973
1747	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751144624
1748	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751145345, 5751144707
1749	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2021CIG: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751142745, 5751145979, 5751148155
1750	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.005,47	A2A ENERGIA SPA	DITTA A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 821000099159 E 821000079526 - Liquidazione fatture nn. 821000079526, 821000099159
1751	07/04/2021	Altre spese correnti	1.903,20	LA DI.PR.A. S.R.L.	DITTA LA DI.PR.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2021CIG: ZB430A583C - Liquidazione fattura n. 3/2
1752	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,20	LA DI.PR.A. S.R.L.	DITTA LA DI.PR.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2021 PARTE ICIG: ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/1



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1753	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,54	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33E 2021 PARTE IICIG: Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 33E/2021
1754	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fatture nn. 000009PA, 000012PA
1755	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000010PA
1756	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000013PA
1757	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000014PA
1758	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000008PA
1759	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000011PA
1760	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1761	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	545,34	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1762	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	863,76	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000015PA
1763	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1764	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1765	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	248,88	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.15PA-12PA-11PA-8PA-16PA-14PA-13PA-10PA-9PA-DITTA LB OFFICE- - Liquidazione fattura n. 000016PA
1766	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/2 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO I TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/2
1767	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT. N. 3016222724 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000724
1768	08/04/2021	Altre spese correnti	237,90	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 58/PA
1769	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	408,18	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 50/PA
1770	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.468,51	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLARIS N. 50PA-58PA - Liquidazione fattura n. 50/PA
1771	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE NN.3/9 E 3/7 - Liquidazione fatture nn. 3/7, 3/6
1772	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 2-2 del 02-04-2021 ad ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEPULCIANO per ATTIVITÀ DI INFORMAZIONI TURISTICHE - CIG: 73738093AF - Liquidazione fattura n. 2/2



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1773	08/04/2021	Trasferimenti correnti	782,58	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1774	08/04/2021	Trasferimenti correnti	669,75	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1775	08/04/2021	Trasferimenti correnti	9.298,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	COMPARTICIPAZIONE ANNO 2020
1776	08/04/2021	Trasferimenti correnti	98,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	Quota del contributo ordinario anno 2020
1777	08/04/2021	Altre spese correnti	976,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MARZO 2021
1779	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.543,68	F.LLI ZACCARIELLO SRL	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (OPERE DI SCAVO, PAVIMENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI -CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74 - Pagamento fattura n. 15
1780	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,35	MARCHETTI SRL	DITTA MARCHETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTVE 844-01 2021CIG: ZDB30AF5D1 - Liquidazione fattura n. FTVE 844_/01
1781	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.008,52	MARCHETTI SRL	DITTA MARCHETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTVE 843-01 2021CIG: Z0030DB49D - Liquidazione fattura n. FTVE 843_/01
1782	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	839,68	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. DI BARTOLINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/1 2021CIG: ZB730D366F - Liquidazione fattura n. 270/1
1783	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,98	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 2021CIG: Z213112CFD - Liquidazione fattura n. 1/19
1784	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 4/21 (aprile 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1785	09/04/2021	Trasferimenti correnti	3,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1786	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	POLAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 - POLAB SRL - Liquidazione fattura n. 21
1787	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.818,29	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 - CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - Liquidazione fattura n. 244FPE
1788	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/185 - VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/185
1789	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 000212, 000448
1790	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.529,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 000212, 000448
1791	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000432
1792	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.212,432,434 E 448 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000434
1793	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.640,38	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734125, 211900756013, 211900773186, 211900756016, 211900773190



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1794	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.317,39	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734124, 211900734120, 211900734119, 211900773189, 211900756025, 211900756028
1795	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.375,79	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734122, 211900734123, 211900756012, 211900756019
1796	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.207,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900734121, 211900756008, 211900756011
1797	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.340,88	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
1798	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.187,77	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900734118
1799	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.707,33	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 211900756001, 211900756020, 211900762223, 211900756005, 211900773188, 211900756006
1800	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	314,26	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900756000
1801	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2021 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 211900755995
1802	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	193,80	privacy	FRANCESCO BILLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA 2021CIG: ZE13121911 - Liquidazione fattura n. 1-PA
1803	12/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LO STILE NEI CAPELLI DI GIULIACCI FRANCESCO" - Liquidazione fattura n. 1
1804	12/04/2021	Trasferimenti correnti	50,00	SANITARY CENTER SNC DI ROSATI LUCIANO & BELARDI ANGELA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "SANITARY CENTER DI ROSATI" - Liquidazione fattura n. 1/10
1805	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.450,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRUST SRL" - Liquidazione fatture nn. 23/PA, 24/PA, 26/PA
1806	12/04/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "EDICOLA ILQUADRIFOGLIO" - Liquidazione fattura n. PA/1
1807	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.439,18	ARCHIVI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 000618 del 31-03-2021 ad ARCHIVI SPA per CANONE 792 MTL DAL GIORNO 01-04-2021 AL 30-06-2021 - Liquidazione fattura n. 000618
1808	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARTINI BALDESI PIERACCINI LICENZIATI MAGRINI	QUOTA ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL CIBO DELLA VALDICHIANA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1809	12/04/2021	Altre spese correnti	196,60	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	LIQ. FATT N. 7 NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA - SPOSTAMENTO SALMA NEL CIMITERO DI VALIANO - Liquidazione fattura n. 7
1810	12/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TUSCAN HAIR STYLE" - Liquidazione fattura n. 3-PA
1811	12/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "F.G.M. EUROSPIN" - Liquidazione fattura n. 4/10
1812	12/04/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DUEAMME DI ALOISI MIRKO & C. S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "DUEAMME" - Liquidazione fattura n. 1/PA
1813	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE" - Liquidazione fattura n. 5PA-2021
1814	12/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C." - Liquidazione fatture nn. 19, 20
1820	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO MESE DI APRILE
1821	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL MESE DI APRILE 2021
1822	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LA TERRA DI MEZZO" - Liquidazione fattura n. 03-21
1823	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "M.P. DI BINDI CLAUDIA E C." - Liquidazione fattura n. 5/a
1824	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "OTTICA PACINELLI DI RAMUNNO A." - Liquidazione fattura n. 1/4
1825	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1.850,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LIBRERIA CENTOFIORI" - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1826	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.800,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "LA CHIOCCIOLA DI CASUCCI PATRIZIA" - Liquidazione fatture nn. 10/004, 8/004, 9/004
1827	13/04/2021	Trasferimenti correnti	3.549,70	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "DALL'ADRIANA DI BEATRICE STOLLI" - Liquidazione fattura n. 2
1828	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/11
1829	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.920,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/11



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1830	13/04/2021	Trasferimenti correnti	1,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
1831	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE MARZO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.30/2021 - Liquidazione fattura n. 30
1832	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,99	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 6
1833	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 324/FPE- 329/FPE - Liquidazione fattura n. 324FPE
1834	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N. 324/FPE- 329/FPE - Liquidazione fattura n. 329FPE
1835	14/04/2021	Trasferimenti correnti	13.050,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "CO.RI.M. SRL CONAD" - Liquidazione fattura n. 2021/VA/12
1837	14/04/2021	Trasferimenti correnti	4.850,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "HOBBY SPORT DI GALLI DANILO" - Liquidazione fattura n. 4
1838	14/04/2021	Trasferimenti correnti	5.100,00	FARMACIA LAURETANA SNC DELLE DR.SSE CINZIA ROGGI E COSTANZA SAVINI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA LAURETANA" - Liquidazione fattura n. 17
1839	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1840	14/04/2021	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1841	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1842	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1843	14/04/2021	Trasferimenti correnti	5.950,00	MODA SPORT DI FE' MERI S.A.S.	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1844	14/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SARTINI GIGLIOLA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1845	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.950,00	CIVICO 34 DI IVAN PELLEGRINI	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1846	14/04/2021	Trasferimenti correnti	450,00	RUBEGNI ANDREA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1847	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE
1848	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,08	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27
1849	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	582,58	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn. 1586/E - 1587/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1586/E, 1587/E
1850	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21077 del 31/03/2021 - MICROREX SPA - Servizio housing, manutenzione e assistenza Server City Gate periodo: Marzo 2021 - CIG ZE2309098C - Liquidazione fattura n. 21077
1851	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,45	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn.1578/E - 1579/E - 1588/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1578/E, 1579/E, 1588/E



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1852	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	858,39	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1585/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1585/E
1853	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.351,02	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1583/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1583/E
1854	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.267,17	NIVI SPA	Liquidazione fattura n.1584/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1584/E
1855	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.082,51	NIVI SPA	Liquidazione fatture nn. 1581/E - 1582/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fatture nn. 1581/E, 1582/E
1856	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.298,28	NIVI SPA	Liquidazione fattura n. 1580/E del 23/03/2021 - NIVI SPA - Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali Esteri - CIG Z361FC0139 - Liquidazione fattura n. 1580/E
1857	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 2021
1858	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,89	privacy	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano:aff. inc. prof.le per verifica statica pannellatura in lamiera all'ing. Demetrio Lazzeri - liquid. fatt. 2/PA CIG: Z0C3113CE6 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1859	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	310,66	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto e fornitura portalampade votive per Cimiteri Comunali: Affidamento alla Ditta Elettroemporio Chiusi : liquid fatt. 4/26/2021 - CIG.: Z5D3121CB5 - Liquidazione fattura n. 4/26
1860	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1861	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1862	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	318,24	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1863	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.436,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1864	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.074,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1865	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	416,22	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00137848
1866	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.283,81	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000026/PA
1867	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,42	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000025/PA
1868	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.474,61	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000023/PA
1869	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,83	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2021 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000024/PA





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1870	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,58	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000296/FCE
1871	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	233,29	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2021 CASELLI ANDREACIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000296/FCE
1872	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.827,08	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	DITTA PIERINI & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426 2021CIG: Z183096E04 - Liquidazione fattura n. 426
1873	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.551,41	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/5 2021 PARTE ICIG: ZF83115936 - Liquidazione fattura n. V5/5
1874	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.180,00	BARONI PAOLO	DITTA BARONI PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 2021CIG: Z3B314220E - Liquidazione fattura n. 4/2021
1875	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.427,92	VIRTUAL LOGIC SRL	DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1053 2021CIG: ZE62F4778C - Liquidazione fattura n. 1053/2021
1876	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	DITTA TIPOGRAFIA MODONNA DELLA QUERCE SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 2021CIG: Z87312B14B - Liquidazione fattura n. 3/10
1877	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GORELLI VASCO- N. 1/39 - Liquidazione fattura n. 1/39
1878	19/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA SORBINI SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA SORBINI" - Liquidazione fatture nn. 5/PA, 7/PA
1879	19/04/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "TRIBOLATI 1903 SRL" - Liquidazione fattura n. 4
1880	19/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILANZA CIVILE AMBIENTALE	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
1888	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità aprile 2021
2072	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI S.ALBINO FREQUENTANTI LA SCUOLA SEC. INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 176 P22
2073	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.551,88	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21001737
2074	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.878,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002046
2075	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.196,00	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002047
2076	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000144



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2077	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000144
2078	20/04/2021	Altre spese correnti	490,18	privacy	RIMBORSO IMU 2019/2020
2079	20/04/2021	Altre spese correnti	42,00	privacy	RIMBORSO TARI
2080	20/04/2021	Altre spese correnti	320,90	privacy	IMU 2016/2020
2081	20/04/2021	Altre spese correnti	224,19	privacy	IMU 2015/2019
2082	20/04/2021	Altre spese correnti	1.013,87	privacy	IMU 2018
2083	20/04/2021	Altre spese correnti	848,05	privacy	IMU 2020
2084	20/04/2021	Altre spese correnti	156,00	privacy	RIVERSAMENTO IMU 2020 TETI FRANCO
2085	20/04/2021	Altre spese correnti	170,00	privacy	RIMBORSO TARI
2086	20/04/2021	Altre spese correnti	481,91	privacy	IMU 2016-2017-2020
2087	20/04/2021	Altre spese correnti	633,00	privacy	RIMBORSO TARI
2088	20/04/2021	Altre spese correnti	402,16	privacy	IMU 2018/2020
2089	20/04/2021	Altre spese correnti	1.322,12	privacy	IMU 2015/2019
2090	20/04/2021	Altre spese correnti	1.271,31	privacy	RIMBORSO IMU 2018/2019
2091	20/04/2021	Altre spese correnti	224,19	privacy	RIMBORSO IMU 2015/2019
2092	20/04/2021	Trasferimenti correnti	2.651,96	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1065158, 1065159, 1065275, 1065278, 1065273, 1065277, 1065276, 1065274
2093	21/04/2021	Trasferimenti correnti	6,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2094	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,51	INFO CAMERE	Liquidazione fattura n. VVA/21004670 del 13/04/2021 - INFOCAMERE Soc. Cons. Camere Commercio Italiane p.a. - consumi BD 202010-202103 DD147/2020 cap 301112-301123 rif. IC 601178 - Liquidazione fattura n. VVA/21004670
2095	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 2021CIG: ZD3307F6E5 - Liquidazione fattura n. 246
2096	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	466,04	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/11
2097	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.233,96	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/11
2098	22/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2099	22/04/2021	Trasferimenti correnti	310,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2100	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 553/PA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2101	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38.616,82	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002045
2102	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. - Liquidazione fattura n. VB21002044
2103	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.306,78	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. VB21002340
2104	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
2105	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "METODI PER LA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI E LORO DIGITALIZZAZIONE" ANCI TOSCANA -CIG Z973071EB5 - LIQUIDAZIONE FATT.463/01 - Liquidazione fattura n. 463/01
2106	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-5 2021CIG: Z303119023 - Liquidazione fattura n. 3/5
2107	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	AGENZIA FORMIGINESE DI BADIALI E MORANDI	AGENZIA FORMIGINESE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661 2021CIG: Z423145301 - Liquidazione fattura n. 661/2021
2109	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	pagamento canone annuo2021/2022 CASERMA CARABINIERI ACQUAVIVA
2110	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	328,59	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-3-2021CIG: ZDA30C905D - Liquidazione fattura n. 3/3
2111	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,41	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-3-2021CIG: ZDA30C905D - Liquidazione fattura n. 3/3
2112	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	DITTA PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-4-2021CIG: Z2630D7843 - Liquidazione fattura n. 3/4
2113	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	279,38	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2021CIG: ZE63122438 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2114	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.461,56	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2021CIG: ZE53122EBC - Liquidazione fattura n. 2/PA
2116	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.034,13	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1021086754 e n. 3210240021 del 20-04-2021 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 3210240021, 1021086754
2117	27/04/2021	Trasferimenti correnti	50,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000157
2118	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000157
2119	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEISSIONE - A copertura del sospeso n. 28 COMM/SPESE SU FIDEISSIONE DEL 21.04.2008 DI EURO3500,00 A FAV. AMMINISTR. PROVINC.
2120	28/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "ASD LA CHIANINA" - Liquidazione fattura n. 1



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2121	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	782,02	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PACIG: Z8E31711E5 - Liquidazione fattura n. 1PA
2122	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/S 2021CIG: Z9830F3E8D - Liquidazione fattura n. 24/S
2123	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	247,01	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA N. 7X01125608 E 7X01220108 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE - TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - Liquidazione fattura n. 7X01125608
2124	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,63	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA N. 7X01125608 E 7X01220108 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE - TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - Liquidazione fattura n. 7X01220108
2125	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,97	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21001932 E 2L21001931 TELECOM SPA - NUMERI VERDE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 2L21001931
2126	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,25	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L21001932 E 2L21001931 TELECOM SPA - NUMERI VERDE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 2L21001932
2127	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900011109T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MARZO - Liquidazione fattura n. 900011109T
2128	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	460,01	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT003276 IT003348 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO - Liquidazione fattura n. IT 003276
2129	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,21	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT003276 IT003348 E IT002449 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTE E CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO - Liquidazione fattura n. IT 003348
2130	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900010131D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO - Liquidazione fattura n. 900010131D
2131	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - BIGLIETTI DA VISITA DEL SINDACO - 200 PEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 - Liquidazione fattura n. 3/12
2132	28/04/2021	Trasferimenti correnti	350,00	STAMPISSE DI BERNARDINI FRANCO E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "STAMPISSE" - Liquidazione fattura n. 1/16
2133	29/04/2021	Trasferimenti correnti	650,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2134	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.308,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2135	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	392,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2136	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	588,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2137	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2138	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2139	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	458,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2140	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	391,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2141	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	523,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2142	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	327,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2143	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	327,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2144	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2145	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2146	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2147	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	785,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2148	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA -DITTA XTRONIX SAS- FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - Liquidazione fattura n. 3/PA
2149	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.146,48	CICERO COSTRUZIONI SRL	Opere di Rifacimento muro perimetrale Cimitero S. Albino di Montepulciano: CIG: 8127240A9BCUP: B75C19000250004 - Pagamento fattura n. 24
2150	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.703,91	CICERO COSTRUZIONI SRL	MURO PERIMETRALE CIMITERO S.ALBINO MAGGIORI LAVORI - Pagamento fattura n. 24
2151	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	289,14	privacy	DITTA MEONI MARCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 2021CIG: ZA6313C260 - Liquidazione fattura n. 58
2152	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE –manutenzione mediante sostituzione due batterie e canone licenza – affid. itta SANITEL srl: liquid. fatt. 69/2021 Cig.: Z3B30C1CF4 - Liquidazione fattura n. FP20210000069
2153	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE –manutenzione mediante sostituzione due batterie e canone licenza – affid. itta SANITEL srl: liquid. fatt. 69/2021 Cig.: Z3B30C1CF4 - Liquidazione fattura n. FP20210000069
2154	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI V.IE PRIMO MAGGIO -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI: liquid.fatt.331/21 CORPO VIGILI GIURATI spa CIG Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 331FPE
2155	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	742,57	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione immobili comunali– acquisto materiale idraulico vario -affidamento fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l. : liquid. fatt. 1043/00-2021 CIG: ZBE3132325 - Liquidazione fattura n. 1043/00
2156	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	780,41	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2157	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	159,01	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2158	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,92	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2159	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,06	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2160	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,84	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta HOBBY Ferramenta : liquid. fatt. 2/pa-2021 CIG.: Z3F315736F - Liquidazione fattura n. 2/PA
2161	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,95	privacy	Copertura di Scala Ist. comprensivo Virgilio Acquaviva-Progettazione esec.va e calcoli strutt.li: affid.Ing. Lazzeri Demetrio: liquid. fatt. 1/pa-2021 CIG. Z9D2F72AB6 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2162	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	387,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000138172
2163	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2021CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000138172
2164	30/04/2021	Trasferimenti correnti	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.50 CIE DAL 01/04/2021 AL 15/04/2021
2165	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE MAGNETOFONO 2.0 - STREAMING AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 202130316
2166	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE LOCANDINE PER FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 3/9
2167	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE, 25 APRILE - Liquidazione fattura n. 3/13
2168	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 /2021 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - INTRANET - RADIO LINK FORTEZZA - MARZO - APRILE - COD. CIG. ZE430A73E1 - Liquidazione fattura n. 132
2169	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 /2021 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - COD. CIG. Z4130A7607 - Liquidazione fattura n. 131
2170	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2021
2171	03/05/2021	Trasferimenti correnti	4,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2021
2172	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	74,64	A2A ENERGIA SPA	DITTA A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 821000136577 E 821000136523 - Liquidazione fatture nn. 821000136523, 821000136577
2173	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	828,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - FATTURA ELETTRICITA' MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 1/3
2174	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	561,20	SAG CARLETTI SRL	Intervento di riparazione combinatore ascensore Fortezza Poliziana a Montepulciano: affid.prestazione di servizio ditta SAG CARLETTI Ascensori: liquid .fatt. SAG21/41000017CIG.: ZC830ADA25 - Liquidazione fattura n. SAG21-41000017
2175	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Patrimonio -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio verde comunale: aff. AGRARIA POLIZIANA srl: liq,fatt. V2/323/2021 CIG.: ZE4316BB43 - Liquidazione fattura n. V2/323



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2176	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	Patrimonio -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio verde comunale: aff. AGRARIA POLIZIANA srl: liq,fatt. V2/323/2021 CIG.: ZE4316BB43 - Liquidazione fattura n. V2/323
2177	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	SCHINDLER S.P.A.	PALAZZO DEL CAPITANO –impianto ascensore: ripristino guasto a seguito di scarica atmosferica(fotocellule): aff. SCHINDLER Spa -liquid. fatt. 454882946/21 CIG.: ZB92ED878E - Liquidazione fattura n. 454882946/20
2178	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 5/21 (maggio 2021) - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
2179	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDISON ENERGIA SPA	Impianto sportivo di Gracciano di Montepulciano-nuovo allaccio contatore rete elettrica –Edison Energia prev.n.301080 /21: liquid.fatt.5751172356-2021CIG:8315970B87 -CIG deriv.8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751172356
2180	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	215,00	EDISON ENERGIA SPA	Impianto sportivo di Gracciano di Montepulciano-nuovo allaccio contatore rete elettrica –Edison Energia prev.n.301080 /21: liquid.fatt.5751172356-2021CIG:8315970B87 -CIG deriv.8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751172356
2181	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	UFFICIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA LETTERE "NATI PER LEGGERE" - TIP. MADONNA DELLA QUERCE - FATT. 3/8 - Liquidazione fattura n. 3/8
2182	05/05/2021	Trasferimenti correnti	950,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "EDICOLA IL QUADRIFOGLIO" - Liquidazione fattura n. PA/3
2183	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.276,30	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L.	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN LOC. TRE BERTE, VALIANO, ABBADIA E GRACCIANO–AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B71B18000700004-CIG 7989447C39 - Pagamento fattura n. FPA 17/21
2184	05/05/2021	Trasferimenti correnti	4.100,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DE "FARMACIA SANT'ELENA DI AZZOLINI ANDREA" - Liquidazione fattura n. FT. 2 VOUCHER FAM
2185	06/05/2021	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 56 CIE DAL 16/04/2021 AL 30/04/2021
2186	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOnTEpulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2187	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOnTEpulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2188	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.998,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL	Liquidazione Fattura n. 86 del 30-04-2021 a UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO SRL per SALDO PROGETTO 'TURI.S.MO.' (TURISMO Sostenibile MOnTEpulciano) - Liquidazione fattura n. 86
2189	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	138,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Competenze All'agenzia Delle Entrate Per Istruttoria Accatastamento Asilo Nido Montepulciano Stazione
2190	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22.108,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2020 / 2021" – Liquidazione fattura servizio di asilo nido in concessione - MESE - Liquidazione fattura n. 141/P



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2191	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE APRILE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.38/2021 - Liquidazione fattura n. 38
2192	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	550,10	MARINI-PANDOLFI S.P.A.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21251/F/21 - DITTA MARINI PANDOLFI SPA - COD. CIG. ZA13140995 - Liquidazione fattura n. 21251/F/21
2193	06/05/2021	Trasferimenti correnti	3.400,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 143/P
2194	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000926 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI APRILE - COD. CIG. Z8BF92996 - Liquidazione fattura n. 3016000926
2195	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento differenza tra quota agevolata e tariffa base mensile da trasferire al concessionario del servizio ASILONIDO - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 142/P
2196	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.307,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000954 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIMITERI NEXT - UPGRADE TECNOLOGICO PER CIVILIA NEXT INCLUSO BANCHE DATI LAMPADE VOTIVE - COD. CIG. Z6E2F92C8E - Liquidazione fattura n. 3016000954
2197	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Liquidazione fattura servizio di asilo nido frtuitori privati - MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 144/P, 145/P
2198	06/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 (ANTICIPATARI) - Liquidazione fattura n. 146/P