



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	PANGEA SRL	RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - "MONTEPULCIANO ACTIVE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21/21
2	10/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO
3	10/01/2022	Trasferimenti correnti	5.036,78	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO
4	10/01/2022	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TPL EXTRAURBANO ANNO 2021
5	10/01/2022	Trasferimenti correnti	9.396,00	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2021
6	10/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo
7	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	93,08	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
8	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	52,91	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
9	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,40	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
10	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	31,48	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
11	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,12	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
12	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
13	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
14	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
15	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
16	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
17	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
18	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
19	10/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
20	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
21	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
22	10/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
23	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
24	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
25	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
26	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
27	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
28	10/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
29	10/01/2022	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
30	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	438,48	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N. 3/PA - Liquidazione fattura n. 3/PA
31	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.438,21	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLARIS N. 3/PA - Liquidazione fattura n. 3/PA
32	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE -N.3/37 E 3/36- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - - Liquidazione fatture nn. 3/36/21, 3/37/21
33	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.074,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3010/00/21
34	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.010,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3010/00/21
35	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.473,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3010/00/21
36	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.369,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 3010/00/21, 3011/00/21
37	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	364,39	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3011/00/21
38	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	385,22	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE N. 3010-3011-3012/PA- FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3012/00/21
39	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	FERRARI BRUNELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.108-DITTA EFFEBI FERRARI BRUNELLA - VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS - Liquidazione fattura n. 108/21
40	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.1306 FPE E N.1308 FPE- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA BENI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1306FPE/21
41	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI N.1306 FPE E N.1308 FPE- APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA BENI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1308FPE/21
42	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA ART DECO' N. 48- FORNITURA TARGA PER CENTENARIO - Liquidazione fattura n. 48/21
43	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.108,64	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO ON LINE GRUPPO GASPARI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE E MODULISTICA AREA PERSONALE E AMMINISTRATIVA - CIG Z8F34027A7 - Liquidazione fattura n. 17243/S/21
44	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.179,50	GA SERVICE LIVE SNC	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 - LIQ. FATTURA N.4 VERSO GA SERVICE SERVIZIO NOLEGGIO/TRASPORTO MATERIALE DI IMPIANTISTICA PER FILODIFFUSIONE E INSTALLAZIONE FARI - Liquidazione fattura n. 4
45	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	798,50	GA SERVICE LIVE SNC	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 - LIQ. FATTURA N.4 VERSO GA SERVICE SERVIZIO NOLEGGIO/TRASPORTO MATERIALE DI IMPIANTISTICA PER FILODIFFUSIONE E INSTALLAZIONE FARI - Liquidazione fattura n. 4
46	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	ARREDO S.N.C. DI CULICCHI GIANNI E C.	ACQUISTO E POSA TENDE DA SOLE PER SCUOLA ELEMENT. ACQUAVIVA E TENDE MOD. "VENEZIANA" PER SCUOLA ELEMENT. MONTEPULCIANO STAZ.NE-AFFID. ARREDO S.n.c. di Culicchi G. & C.-CIG:Z61334CBEE- LIQUID.FATT.N.57 - Liquidazione fattura n. 57/21
49	11/01/2022	Altre spese correnti	399,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA SALDO DICEMBRE 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
50	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.424,45	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPULCIANO STAZIONE-AFFID. LAVORI DITTA MIGLIORUCCI S.R.L.-LIQUID.FATT. N.567-CIG: Z6733E96A5 - Liquidazione fattura n. 567/21
51	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPULCIANO STAZIONE-AFFID. LAVORI DITTA MIGLIORUCCI S.R.L.-LIQUID.FATT. N.567-CIG: Z6733E96A5 - Liquidazione fattura n. 567/21
52	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.751,85	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPULCIANO STAZIONE-AFFID. LAVORI DITTA MIGLIORUCCI S.R.L.-LIQUID.FATT. N.567-CIG: Z6733E96A5 - Liquidazione fattura n. 567/21
53	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PITAGORA S.R.L.	INCARICO PROFESSIONALE A PITAGORA SRL PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZ. RISPONDEZZA PARCHEGGI IN VIA DELLE CASE NUOVE - LIQUID. FATT.2/37 CIG: Z7E2748C4B - Liquidazione fattura n. 2/37/21
54	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.432,61	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFID.DITTA WUERTH S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. 4279941260 - CIG ZCB341C3EF - Liquidazione fattura n. 4279941260/21
55	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	VETRERIA VITRUM	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -. ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PER ADATTAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEDICATE AL RILASCIO DELL'IDENTITA' DIGITALE (SPID) - CIG ZAC342FF22 - Liquidazione fattura n. 4394/21/21
56	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38.796,00	ALL EVENTS SOLUTION SNC	NATALE A MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/EL VERSO ALL EVENTS SOLUTION SNC - NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE PROIEZIONI ARTISTICHE - Liquidazione fattura n. 187/EL/21
59	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.820,00	AUTOLINEE TOSCANE SPA	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 - SERVIZIO GRATUITO NAVETTE -CIG Z7933DE135 - Liquidazione fattura n. AT021VE-000519/21
60	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,00	PALAZZO RICCI	FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ACCADEMIA DI PALAZZO RICCI IN MONTEPULCIANO
61	11/01/2022	Trasferimenti correnti	30.640,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
62	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	555,48	T.I.M.	LIQ FATT TIM 1 BIM 2022 - CONSI 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fatture nn. 7X03828172/21, 7X04012650/21, 7X03724581/21, 7X04175691/21
63	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	T.I.M.	LIQ FATT TIM 1 BIM 2022 - CONSI 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fatture nn. 7X04012650/21, 7X04175691/21
64	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	T.I.M.	LIQ FATT TIM 1 BIM 2022 - CONSI 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fatture nn. 7X04012650/21, 7X04175691/21
65	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.377,49	T.I.M.	LIQ FATT TIM 1 BIM 2022 - CONSI 7 CONSIP 8 E TOP HOLDING - Liquidazione fatture nn. 7X04012650/21, 7X04175691/21
66	11/01/2022	Trasferimenti correnti	2,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
67	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,02	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L21006479 TELECOM SPA - NUMERO VERDE DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 2L21006479/21
68	12/01/2022	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEdaPARTE	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEDAPARTE APS
69	12/01/2022	Trasferimenti correnti	2.520,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo
70	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	987,81	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361/FE - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. - Liquidazione fattura n. 3617/FE/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
71	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.144,28	EXCON SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1182 DITTA EXCON SRL - Liquidazione fattura n. 1182/21
72	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - FATTURA N. 3016003311 - SERVICE PAGHE 2021 - MESE DI DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 3016003311/21
73	12/01/2022	Trasferimenti correnti	5.135,30	libreria centofiori di Nisi Serenella	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/21 A LIBRERIA CENTOFIORI - Liquidazione fattura n. FPA 22/21/21
74	12/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	RECTA GALLERIA D'ARTE SRL	SERVIZIO CULTURA - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - ACQUISIZIONE DIPINTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97E A RECTA GALLERIA D'ARTE SRL - Liquidazione fattura n. 97E/21
75	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.430,21	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1492 - DTTA ARCHIVI SPA - SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - COD. CIG ZAF2FBE7B - Liquidazione fattura n. 001492/21
76	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	77,70	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 555 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZIO PEC DEDICATO UFFICIO DI PROSSIMITA E AMPLIAMENTO PEC ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. 555/21
77	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	555,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 - CONSORZIO TERRECABLATE - SITO WEB - Liquidazione fattura n. 552/21
78	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	816,85	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 548 A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- ACCESSO EXTRANET MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 548/21
79	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.942,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA- NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 549/21
80	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,35	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554 - CONSORZIO TERRECABLATE - CERTIFICATO SSL - Liquidazione fattura n. 554/21
81	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554 - CONSORZIO TERRECABLATE - CERTIFICATO SSL - Liquidazione fattura n. 554/21
82	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,30	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZIO PEC SOTTOCOMMISSIONE MANDAMENTALE - Liquidazione fattura n. 557/21
83	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35,71	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZIO PEC EXTRA - - Liquidazione fattura n. 556/21
84	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,30	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - CONSORZIO TERRECABLATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553 - Liquidazione fattura n. 553/21
86	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.545,00	CONSORZIO TERRECABLATE	ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA E ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Pagamento fattura n. 551/21
87	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	279,95	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO DI GDPR E DPO - Pagamento fattura n. 551/21
88	12/01/2022	Trasferimenti correnti	440,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	ADESIONE ANNO 2022 ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
89	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.388,76	NAVINI DI NAVINI ENZO E C. S.N.C.	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 - DITTA G. NAVINI DI NAVINI ENZO E C SNC - Liquidazione fattura n. 133/21



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
90	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	470,34	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI SINALUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 28/21, 36/21
92	13/01/2022	Trasferimenti correnti	3.776,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
93	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.698,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 00000005/10/2021/21, 00000006/10/2021/21
94	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00000006/10/2021/21
95	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA - CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1803/PA/21
96	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.163,73	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022 - CIG: 8493508886 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 27/21, 37/21
97	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.717,34	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 27/21, 37/21
98	13/01/2022	Trasferimenti correnti	16.123,84	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO" NON ASSEGNATI O NON RIASSEGNATI - ANNO 2021 (G.C. 352/2015) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 90/08/21
100	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	958,24	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, PALAZZO DEL CAPITANO - AFFID. MIGLIORUCCI S.R.L. - CIG: Z393394133- LIQUID. FATT. N.616 - Liquidazione fattura n. 616/21
101	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	S.E.T. IMPIANTI SNC DI DUCHINI ROBERTO E ROSSI FRANCESCO	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ANTIFURTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.T. IMPIANTI S.n.c. LIQUIDAZIONE FATT. 205 CIG: ZE832B34F2 - Liquidazione fattura n. 205/21
102	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	GA SERVICE LIVE SNC	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 - ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE CON IMPIANTISTICA ELETTRONICA: AFFID.G A SERVICE LIVE SNC- LIQUID. FATT. N.3 CIG.: Z613458E76 - Liquidazione fattura n. 3
103	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	105,66	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006157/21
104	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	485,59	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006157/21
105	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006748/21



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
106	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.275,20	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006748/21
107	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,48	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006750/21
108	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	437,97	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE NUOVE ACQUE DERIVANTI DA ISTANZE DI PERDITA ACQUA - 2°SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 050020210000006750/21
109	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	404,17	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.001 FCE/22 consumimese DICEMBRE'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000001/FCE
110	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,88	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.001 FCE/22 consumimese DICEMBRE'21 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000001/FCE
111	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	491,20	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI E CIMITERI COMUNALI: AFFID. AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. CIG.: ZE434618B8 - LIQUID.FATT.2PA - Liquidazione fattura n. 000002PA/21
112	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	347,48	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8210003419417 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000419417/21
113	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,42	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8210003419417 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 821000419417/21
114	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.933,95	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE E BATTERIE PER SCUOLABUS COMUNALI – AFFID. DITTA PETROL TRANS S.R.L. – LIQUID. FATT. 92_PA CIG Z46342586A - Liquidazione fattura n. 0000092/PA/21
115	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	411,14	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFID.SCHINDLER SPA GIUGNO '20 - 31 MAGGIO '21: LIQUID.FATT. 349652999 E FATT.349653000-CIG.: ZAE2D1AC95 - Liquidazione fattura n. 349652999/21
116	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	411,14	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFID.SCHINDLER SPA GIUGNO '20 - 31 MAGGIO '21: LIQUID.FATT. 349652999 E FATT.349653000-CIG.: ZAE2D1AC95 - Liquidazione fatture nn. 349652999/21, 349653000/21
117	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.908,88	SICIT BITUMI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SICIT BITUMI S.R.L. LIQUID. FATT.527-0C7 - CIG: ZBC33E7997 - Liquidazione fattura n. 000527-0C7/21
118	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	SANITEL	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI AED E TECHE PRESSO IST. COMPR. ACQUAVIVA E SCUOLA MEDIA STAZIONE AFFID. SANITEL SRL - CIG:Z4C3301728 - LIQUID.FATT. N. 20210000216 - Liquidazione fattura n. FP20210000216/21
119	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	SANITEL	MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 5 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. SANITEL SRL: LIQUID .FATT. FP 217/2021 - CIG: ZB5278B729 - Liquidazione fattura n. FP20210000217/21
120	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.182,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUIDAZIOE FATTURA TRIBOLATI 1903 SRL - Liquidazione fattura n. 12/21



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	14/01/2022	Trasferimenti correnti	135,00	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUID.FATT. COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000480/21
122	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.240,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUID.FATT. F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/45/21
123	14/01/2022	Trasferimenti correnti	50,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/44/21
124	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO B.BONELLI DI MONTEPULCIANO - AFFID. IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l LIQUID. FATT. 4/103-CIG:Z7D341110E - Liquidazione fattura n. 4/103/21
125	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDIL F.M.R. S.A.S. DI FLAVIO E MIRKO ROMAGNOLI & C.	SINISTRO NS. Rif. 06-2021-FB. FORNITURA E POSA IN OPERA DI META' GRIGLIA IN PIETRA SERENA IN PIAZZETTA DEL LEONE - AFFID. DITTA EDIL F.M.R. s.a.s. LIQUID. FATT.1/16 CIG ZAE3450F2A - Liquidazione fattura n. 1/16/21
126	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI - CORPO VIGILI GIURATI SPA - CIG:Z2D32CD63ALIQUID.FATT. 1307FPE - Liquidazione fattura n. 1307FPE/21
127	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
128	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
129	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
130	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
131	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
132	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
133	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
134	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
135	17/01/2022	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE DICEMBRE
136	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,60	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	ACQUISTO E FORNITURA SEDIE E BANCHI PER SCUOLA DI I GRADO E INFANZIA DI ACQUAVIVA- AFFID. MOBILI GIED SNC-ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA N. 6494893 - LIQUID. FATT. N.146 CIG.: Z9F3335474 - Liquidazione fattura n. 146/21
137	17/01/2022	Trasferimenti correnti	797,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
138	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
139	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	931,54	FANELLI GIUSTI	CAUSA GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA R.G.N. 1287/2019 - SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA SENTENZA
140	17/01/2022	Altre spese correnti	1.000,00	FANELLI GIUSTI	CAUSA GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA R.G.N. 1287/2019 - SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA SENTENZA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
141	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE DICEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.2/2022 - Liquidazione fattura n. 2
142	18/01/2022	Trasferimenti correnti	789,13	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 47 CIE DAL 16/12/2021 AL 31/12/2021
146	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.431,00	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547 - CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 547/21
147	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21391 MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 21391/21
148	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.321,56	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550 CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 550/21
149	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720 - LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 720/21
150	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	196,26	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000097/PA/21
151	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,28	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000097/PA/21
152	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	244,56	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000098/PA/21
153	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,50	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000098/PA/21
154	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	163,33	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000099/PA/21
155	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	337,20	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000099/PA/21
156	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	165,93	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000100/PA/21
157	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.383,43	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021:LIQUID.FATTURAZIONE DICEMBRE '21 LOTTO 2-FATT.97-98-99-100/'21 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000100/PA/21
158	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	438,99	PIERINI FERRAMENTA Srl	ACQUISTO RICAMBI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFFID. PIERINI FERRAMENTA S.r.l. LIQUID. FATT.N.74-CIG Z11344EABB - Liquidazione fattura n. 74/21
159	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,73	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Fattura elettricità periodo novembre - dicembre 2021 - pod. -IT001E04550294 scuola media Acquaviva fatt. 1/19 -2021 - Liquidazione fattura n. 1/19/21



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
160	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	124,79	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Fattura elettricità periodo novembre - dicembre 2021 - pod. -IT001E04550294 scuola media Acquaviva fatt. 1/19 -2021 - Liquidazione fattura n. 1/19/21
161	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.880,09	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO I.C. IRIS ORIGO-AFFID. EDILCENTRO COMMERCIALE SRL.LIQUID.FATT.4015/00 CIG:ZA732CA9A7 - Liquidazione fattura n. 4015/00/21
163	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	ANCI TOSCANA	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE A ANCI TOSCANA PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - FATT. N. 1696/01 DEL 31.12.2021 - CIG: Z6133BFA4F - Liquidazione fattura n. 1696/01/21
164	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - FATT. N. E-266 DEL 16/12/2021 - CIG: ZB33361BC8 - Liquidazione fattura n. E-266/21
165	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.786,32	VIRTUAL LOGIC SRL	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2957/2021 - ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - Liquidazione fattura n. 2957/2021/21
166	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	511,07	VIRTUAL LOGIC SRL	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2957/2021 - ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - Liquidazione fattura n. 2957/2021/21
167	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,41	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211903026327/21
168	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.929,00	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026333/21, 211903026337/21, 211903026338/21, 211903026379/21, 211903026355/21, 211903026361/21
169	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,55	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
170	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.738,02	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
171	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	451,45	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026344/21, 211903026351/21
172	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.196,86	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026346/21, 211903026362/21
173	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.467,38	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026347/21, 211903026368/21, 211903026375/21



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
174	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.942,85	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026348/21, 211903026349/21, 211903026359/21, 211903026365/21, 211903026357/21, 211903026369/21
175	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.028,95	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211903026349/21
176	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.382,86	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026351/21, 211903026341/21
177	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.613,79	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026360/21, 211903026353/21, 211903026362/21
178	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	517,52	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 211903026375/21, 211903026356/21
179	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	476,53	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211903026332/21
180	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	225,29	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211903026345/21
181	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.158,42	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) –liquidazione ciclo fatt. consumi mese novembre - scad. 19.01.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 211903026345/21
182	19/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.708,59	TRE DI' GROUP SRL	RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI: ACQUISTO E FORNITURA TENDE PLISSÉ OSCURANTI PER INTERNI:AFFID.TRE DI' GROUP SRL- LIQUID.FATT.5/21.CIG: ZA3343F1D3 - Liquidazione fattura n. FPA 5/21/21
183	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	FABRIZI AURELIO S.r.l.	FORNITURA DI OLEOASSORBENTE GRANULARE IN SACCHI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI – AFFID. FABRIZI AURELIO S.r.l. LIQUID. FATT. N.105 - CIG: ZA434149A6 - Liquidazione fattura n. 105/21
184	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.080,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	I.A.T. PIAZZA DON MINZONI, TORRE COMUNALE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ALLA PRO LOCO DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 - CIG. 73738093AF - Liquidazione fattura n. 2/4/21
185	19/01/2022	Trasferimenti correnti	13.650,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FINO AL 31/12/2021
186	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/2021 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - Liquidazione fattura n. 188/2021/21
187	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 61 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 61/21
188	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.794,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 61 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 61/21



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
189	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.367,85	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1907 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001907/21
190	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	121.087,01	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1907 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001907/21
191	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	153.262,79	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1907 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001907/21
192	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	603,18	HOBBY FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA - HOBBY FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 10/PA/21
193	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.028,38	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/2
194	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.168,82	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/2
195	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.073,35	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 212 E 2013 - LA SARTT SRL - Liquidazione fattura n. 212/1S/21
196	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	206,00	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 212 E 2013 - LA SARTT SRL - Liquidazione fattura n. 213/1S/21
197	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	867,60	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 212 E 2013 - LA SARTT SRL - Liquidazione fattura n. 213/1S/21
198	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/1016 -E V1/1029 VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/1016/21
199	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	817,40	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/1016 -E V1/1029 VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/1029/21
200	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,34	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/243 - DITTA GORELLI VASCO - Liquidazione fattura n. 1/243/21
201	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27,68	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/243 - DITTA GORELLI VASCO - Liquidazione fattura n. 1/243/21
202	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	345,70	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/243 - DITTA GORELLI VASCO - Liquidazione fattura n. 1/243/21
203	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	353,56	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 - TIPOGRAFIA MAONNA DELLA QUERCE SAS - Liquidazione fattura n. 3/35/21
204	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	600,24	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/2860 - AGRAIA POLIZIANA SRL - Liquidazione fattura n. V2/2860/21
207	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3,96	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
208	19/01/2022	Trasferimenti correnti	95,28	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
209	19/01/2022	Trasferimenti correnti	24,04	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
210	19/01/2022	Trasferimenti correnti	2.031,91	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
211	19/01/2022	Trasferimenti correnti	120,43	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
212	19/01/2022	Trasferimenti correnti	105,86	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'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
213	19/01/2022	Trasferimenti correnti	82,93	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021
214	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36,80	AUTOSTRADALINOVA S.P.A	LIQ FATT N. 900033143D AUTOSTRADALINOVA S.P.A - PEDAGGI AUTOSTRADALINOVA S.P.A - Liquidazione fattura n. 00000900033143D/21
215	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900036300T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00000900036300T/21
216	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE PEDAGGI PARCHEGGIO SANT'AMBROGIO NELLE DATE 11.10.2021 - 21.10.2021 - 6.11.2021
217	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 546 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRANET IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 546/21
218	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28.082,89	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 1/18 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BASE IMPONIBILE TARI - Liquidazione fattura n. 1/18/21
219	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA AZ.AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA E C.- FATT. N. 109/2021 - Liquidazione fattura n. 109/21
220	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,51	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1170205 DEL 31/12/2021 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001170205/21
221	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.176,49	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1170205 DEL 31/12/2021 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001170205/21
222	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	212,74	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705 DEL 21/12/2021 LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 705/21
223	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	92,26	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705 DEL 21/12/2021 LA LOGGIA SPORT SRL - - Liquidazione fattura n. 705/21
224	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.609,63	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9254/E - N. 9255/E - N. 9256/E - N. 9257/E - 9258/E - 9259/E - N. 9260/E - 9261/E - 9262/E - N.9263/E - N. 9264/E - - Liquidazione fatture nn. 9254/E/21, 9255/E/21, 9256/E/21, 9257/E/21, 9258/E/21, 9259/E/21, 9260/E/21, 9261/E/21, 9262/E/21, 9263/E/21, 9264/E/21
225	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.907,53	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE N. FATTURA 0002156185 DEL 31/12/2021 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002156185/21
226	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.404,55	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155641 DEL 31/12/2021 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002155641/21
227	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	171,69	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155641 DEL 31/12/2021 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002155641/21
228	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
229	20/01/2022	Trasferimenti correnti	9.782,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/38/21
230	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E PROGETTO S.D.S. DENOMINATO "NINA" - AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE - LIQUID.FATT. CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2021/VA/37/21
231	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.875,92	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2021 - AFFID. DITTA CENTRO SICUREZZA S.R.L. - LIQUID. FATT.313/PAM - CIG: Z6731E63D8 - Liquidazione fattura n. 313/PAM/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
232	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	157,50	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFID. DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUID.FATTURE 48/B E 47/B, REVISIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE EH742MW E CJ165FD, CIG Z3931BD929 - Liquidazione fatture nn. 47/B, 48/B
233	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.451,72	FRATELLI BAGNETTI SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO SPOGLIATOI STADIO BONELLI - Pagamento fattura n. 371/00/2021/21
234	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.047,58	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
235	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	65,70	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751318187/21
236	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	475,84	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751319788/21, 5751320837/21, 5751321226/21, 5751317754/21
237	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,12	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751322194/21, 5751313821/21, 5751318684/21
238	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	425,69	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751325304/21, 5751318648/21, 5751321062/21, 5751321611/21, 5751322100/21, 5751323014/21, 5751325651/21, 5751326503/21, 5751326688/21
239	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	491,08	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751320732/21, 5751317634/21, 5751317655/21
240	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	511,88	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751320754/21, 5751326969/21, 5751322048/21, 5751319690/21, 5751320063/21, 5751320413/21, 5751321484/21, 5751325784/21, 5751326157/21
241	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	393,55	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751316276/21
242	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,24	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751319536/21, 5751326690/21
243	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751320880/21



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
244	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751322886/21
245	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	64,21	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE NOVEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751323228/21, 5751323554/21
246	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	68,27	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
247	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	78,25	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
248	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	218,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
249	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	313,79	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
250	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,38	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
251	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	802,91	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
252	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
253	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.085,92	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
254	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	43,81	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21
255	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.487,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614494 DEL 31/12/2021 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00614494/21



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
257	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.969,81	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI – RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 112/2020 (R.G. n. 973/2020) - SECONDI MOTIVI AGGIUNTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2021 - Liquidazione fattura n. 6
264	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità gennaio 2022
296	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi gennaio 2022
337	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	gennaio 2022
338	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	gennaio 2022
453	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.026,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA LA CHIOCCIOLA - CASUCCI PATRIZIA - Liquidazione fattura n. 11/004/21
454	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.135,60	OFFICINE DELLA CULTURA	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 – CONCERTO GOSPEL 28 DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 6
455	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	264,40	OFFICINE DELLA CULTURA	NATALE A MONTEPULCIANO 2021 – CONCERTO GOSPEL 28 DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 6
456	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE -DITTA SAMERLIFT SRL ANNI 2020 E 2021: LIQUID. II SEM. 2021 FATT. 104PA/21 CIG.: Z462BBA263 - Liquidazione fattura n. 104PA/21
457	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUT.ASCENSORI IMPIANTO RISALITA MECC. A MONTEPULCIANO - SAMERLIFT SRL - ANNI 2020 - 2021: LIQ. FATT. 105/PA-21 II SEM.2021 CIG: Z3C2BC60D8 - Liquidazione fattura n. 105PA/21
458	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO 01 GIUGNO 2021- 31 MAGGIO 2022: AFFID.DITTA SAMERLIFT SRL- LIQUID.FATT.106PA. CIG:ZC131F1CE6 - Liquidazione fattura n. 106PA/21
459	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MICROVISION	Liquidazione Fattura n. FT 1-25 del 05-01-2022 a MICROVISION SRL per CANONE DI NOLEGGIO IMPIANTI CIG Z4A3250BED - Liquidazione fattura n. 1/25
460	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	MICROVISION	Liquidazione Fattura n. FT 1-25 del 05-01-2022 a MICROVISION SRL per CANONE DI NOLEGGIO IMPIANTI CIG Z4A3250BED - Liquidazione fattura n. 1/25
461	24/01/2022	Trasferimenti correnti	990,61	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.59 CIE DAL 01/01/2022 AL 15/01/2022
462	24/01/2022	Altre spese correnti	211,00	ASSITECA SPA	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
463	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.087,40	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	Liquidazione Fattura n. 7_E del 21-01-2022 a SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL per PROGETTO RIFERITO AL PERCORSO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - 3°SAL - CIG ZDB322A8F5 - Liquidazione fattura n. 7/E
464	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.612,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
465	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000002 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. - FORMAZIONE SERVIZI PASSWEB - DET. 1546 DEL 10/12/2020 - Liquidazione fattura n. 3017000002
466	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 ALLA DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. - DETERMINAZIONE N. 14 DEL 11/01/2022 - Liquidazione fattura n. 000096
467	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL. Srl	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2 - SEPEL SRL - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Liquidazione fattura n. 149/2



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
468	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26.576,77	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21009068/21
469	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.528,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. VB21009067/21
470	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	441,41	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA " - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21008369/21
471	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	315,30	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA " - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21009071/21
472	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.301,84	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21008371/21, VB21008368/21, VB21009070/21, VB21009072/21
473	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.008,30	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE2021 - Liquidazione fatture nn. VB21009073/21, VB21008370/21
474	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40.085,38	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. VB21008367/21
475	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.288,57	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. VB21008366/21
476	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 66/PA
477	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	CENTRITALIA MENSILE DI INFORMAZIONE	SERVIZIO COMUNICAZIONE - BANNER PROMOZIONALE SU CENTRITALIANEWS DAL 1.1.22 AL 31.12.22 FATTURA 2022/4 - Liquidazione fattura n. FATTURE 2022/4
478	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO SU TELETRURIA - FATT.3/73 - Liquidazione fattura n. 3/73/21
479	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	PAGAMENTI DIRITTI CILAS NON PRESENTATA
481	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022-
482	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	CORSO DI FORMAZIONE "LAVORATORI IN ATTIVITA' RISCHIO MEDIO" PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SICUREZZA CONSULENZE S.r.l.s. - LIQUID. FATT.N.8 - CIG: Z3B3456CB0 - Liquidazione fattura n. 8
483	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.130,80	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI – AFFID. ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. – LIQUID. FATT. 106E/2021 CIG ZAC344B080 - Liquidazione fattura n. 106E/2021/21
484	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.793,58	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASA ROSSA – AFFID.DITTA BENOCCI e C. S.p.A. – LIQUID. FATT. N.105E/2021 CIG Z1430DBEE8 - Liquidazione fattura n. 105E/2021/21



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
485	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	937,56	LA DI.PR.A. S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI-AFFID. LA DI.PR.A S.R.L. LIQUID. FATT.3/9-2021 CIG ZDB30F74E3 - Liquidazione fattura n. 3/9/21
486	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	MARCHETTI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ABBADIA – AFFID.MARCHETTI S.r.l – LIQUID. FATT. 3948/_01 CIG Z5E3461109 - Liquidazione fattura n. 3948/_01/21
487	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	47,86	MARCHETTI SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ABBADIA – AFFID.MARCHETTI S.r.l – LIQUID. FATT. 3948/_01 CIG Z5E3461109 - Liquidazione fattura n. 3948/_01/21
488	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,33	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	ACQUISTI USO CORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE: AFFID. AGRARIA POLIZIANA SRL: LIQUID. FATT. V2/2923 CIG.: ZA63460511 - Liquidazione fattura n. V2/2923/21
489	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE – AFFID. RE.TRA. S.r.l. LIQUID. FATT.V5/12 CIG Z5B3454836 - Liquidazione fattura n. V5/12/21
490	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.903,85	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI – AFFID. DITTA RE.TRA. S.r.l. LIQUID. FATT. V5/11 CIG Z9F344A913 - Liquidazione fattura n. V5/11/21
491	27/01/2022	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 1/2022
492	27/01/2022	Trasferimenti correnti	15.676,50	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FINO AL 31/12/2021
493	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.036,12	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO (SPESA CORRENTE
494	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,60	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI IDROPULTRICE, COMPRESSORE E TASSELLATORI PER OFFICINA COMUNALE – AFFID. STIV S.n.c. LIQUID. FATT.5/72-CIG Z2D338D8FA - Liquidazione fattura n. 5/72/21
495	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,44	CO.M.A.R. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI – AFFID. CO.M.A.R. S.r.l. LIQUID. FATT. 5/42 CIG Z013461853 - Liquidazione fattura n. 5/42/21
497	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/22 - AGRARIA POLIZIANA SRL - Liquidazione fattura n. V2/22
498	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20.740,00	MENCAGLIA MAURO DI MENCAGLIA AZELIO& C. s.n.c.	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO - AFFID. MENCAGLIA MAURO SRL - LIQUID FATT. N.2/001 - CIG:Z9F34587A4 - Liquidazione fattura n. 2/001
499	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PACCHETTO COMUNICAZIONE SU QUOTIDIANO CORRIERE DI SIENA - A. MANZONI & C SPA - Liquidazione fattura n. 0000661777AMC12021/21
509	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	privacy	rimborso cila
513	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
514	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 4 COMM/SPESE FIDEIUSSIONE N.7002501 DEL 06.11.1997 AFAV. MINIST. DELLE INFRASTR.
515	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,88	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 3, 5, 6
516	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,61	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 1, 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
517	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI	LIQ. FATT N. 7 STUDIO COMMERCIALE BIANCHINI MAGRINI - SERVIZIO CONTROLLO E MIGLIORAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 000007
518	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.701,45	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT012172 E IT012171 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO DICEMBRE 2021 E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTI - Liquidazione fattura n. IT 012172/21
519	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	449,59	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. IT012172 E IT012171 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO DICEMBRE 2021 E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECEDENTI - Liquidazione fattura n. IT 012171/21
520	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	220,30	MYO SPA	LIQ. FATT N. 2030/210000421 MYO SPA - VIDEOCORSI PACCHETTO FULL "FORMULA" - Liquidazione fattura n. 2030/210000421/21
521	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900000773T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 000000900000773T
522	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900002209D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 000000900002209D
523	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO DI LOCAZIONE - SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI CONSEGUENTI DI RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA,
524	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA APP ISTITUZIONALE -KIBERNETES SRL SILEA - Liquidazione fattura n. 0000361/SPLIT
525	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.790,80	privacy	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I° MAGGIO – AFFID. INCARICO "RESPONSABILE DI ESERCIZIO" ANNO 2020 AL DOTT. ING. A. GHEZZI - CIG:Z082CC0E98 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21/21
526	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.186,95	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA ELETTROEMPORIO–CHIUSI SRL.LIQUID.FATT.4/105 CIG:ZEC33F1C8A - Liquidazione fattura n. 4/105/21
527	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,67	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH S.R.L. "IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE" – CIG ZCB341C3EF - Liquidazione fattura n. 4280049968
529	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.149,95	GIPI SRL	LOCULI E OSSARI CIMITERO ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 69_21/21
530	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.459,90	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA DALL'ADRIANA DI STOLLI BEATRICE - Liquidazione fattura n. 1
531	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.140,00	PEGAM SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 140/21
533	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	RINNOVO CONTRATTO PER L'ANNO 2022 ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE -
534	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.688,37	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC 771817035F - CIG DERIVATO 7902201E8B - LIQUIDAZ. FATT. RELATIVE AGLI INTERVENTI DI SOCCORSO- ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 86/PA, 94/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
535	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,34	STEBO AMBIENTE SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA E ALTRE AEREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO-AFFID. STEBO AMBIENTE S.r.l. LIQUID.FATT. RLPA-2021-558 -CIG ZF2330B893 - Liquidazione fattura n. RLPA-2021-558/21
536	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.478,97	STEBO AMBIENTE SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA E ALTRE AEREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO-AFFID. STEBO AMBIENTE S.r.l. LIQUID.FATT. RLPA-2021-558 -CIG ZF2330B893 - Liquidazione fattura n. RLPA-2021-558/21
537	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	privacy	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ACQUAVIVA AFFID. ING. PRESENTI. CIG Z8729C0382 - LIQUID. FATT. FTE-1 - Liquidazione fattura n. FTE-1
538	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	584,82	privacy	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI STAZIONE-NCARICO, PER REDAZ. RELAZ. GEOLOGICA PER PRATICA GENIO CIVILE ALLA DOTT.SSA MENCACCI STEFANIA-LIQUID. FATT. 9/2022-CIG Z0534BC384 - Liquidazione fattura n. 9
539	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
542	02/02/2022	Trasferimenti correnti	5.341,68	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fatture nn. 1089905, 1089782, 1089783, 1089906, 1089907, 1089908, 1089910, 1089909, 1087052/21, 1087053/21, 1087176/21, 1087178/21, 1087173/21, 1087175/21, 1087174/21, 1087177/21
543	02/02/2022	Trasferimenti correnti	26,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
544	02/02/2022	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 55 CIE DAL 16/01/2022 AL 31/01/2022
545	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.722,90	Studio Legale Garzia e Associati	SERVIZI LEGALI- INCARICO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 313/2020-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
546	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	Studio Legale Garzia e Associati	SERVIZI LEGALI- INCARICO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 313/2020-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
547	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	876,55	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C.
548	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Liquidazione fattura n. 1_PT del 29-01-2022 a OSTERIA DEL CONTE SRL per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE - CIG ZDF278B2CB - Liquidazione fattura n. 1/PT
549	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.180,87	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751332423, 5751339910, 5751340504, 5751339545, 5751339779, 5751341477, 5751341739, 5751345458, 5751345806, 5751346632
550	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,21	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751333286, 5751338436, 5751341993



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
551	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.865,89	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751333603, 5751335215, 5751336884, 5751337907, 5751338043, 5751338103, 5751340683, 5751341276, 5751344436
552	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	379,76	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751336296
553	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,46	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751336658, 5751338255, 5751338277, 5751338656, 5751340146, 5751340653, 5751340947, 5751340229, 5751341976, 5751346015, 5751346060
554	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	631,52	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751337230, 5751339022, 5751339827, 5751339828, 5751344223, 5751346405
555	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,69	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751337949, 5751342660, 5751343273
556	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	423,10	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751338800, 5751340882, 5751341501, 5751341578, 5751342466, 5751344791, 5751344972, 5751345349, 5751346463
557	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	128,23	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751339117
558	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	781,38	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture
559	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	266,63	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fatture nn. 5751339713, 5751339907, 5751341018
560	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,18	EDISON ENERGIA SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –AGG.DEF. EDISON ENERGIA SPA: LIQUID. CICLO BOLL. CONSUMI MESE DICEMBRE 2021 CIG: 8315970B87 - CIG DERIV.: 8539739F8B - Liquidazione fattura n. 5751343112
561	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19
562	03/02/2022	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	IMPIANTO SPORTIVO STAZIONE DI MONTEPULCIANO –AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA "A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEPULCIANO STAZIONE



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,11	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900212280
564	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.207,84	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
565	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	384,69	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900212285
566	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.020,93	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900212298
567	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	573,32	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900212286
568	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.464,27	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900212286, 221900212290, 221900212291, 221900212332, 221900212308, 221900212314
569	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.185,71	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900212293, 221900212321, 221900212300, 221900212309, 221900212328
570	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.708,61	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900212294, 221900212304, 221900212297
571	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.378,59	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900212318, 221900212322, 221900212301, 221900212302, 221900212312, 221900212305
572	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.334,88	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-Gestione calore immobili comunali anno termico 2021/2022 (dal 1/7/21) -liquidazione ciclo fatt. consumi mese dicembre - scad. 24.02.2022 Estra Energie Srl- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900212299, 221900212306, 221900212313, 221900212315
573	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	341,23	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82100027132 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 822000027132
574	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,67	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82100027132 CIG: 8540055454 - Liquidazione fattura n. 822000027132
575	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	REGIONE TOSCANA	COMUNE DI MONTEPULCIANO P.I. 00223000522 CALENDARIO DI PESCA DILETTANTISTICA LAGO DI MONTEPULCIANO ANNO 2022
576	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,80	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI. LIQUID. Fatt. 1/PA CIG: ZF934B938C - Liquidazione fattura n. 1/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
577	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	351,20	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA HOBBY FERRAMENTA DI CATONI. LIQUID. Fatt. 1/PA CIG: ZF934B938C - Liquidazione fattura n. 1/PA
578	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
579	07/02/2022	Trasferimenti correnti	2.402,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. LA CHIOCCIOLA DI CASUCCI PATRIZIA - Liquidazione fattura n. 1/004
580	07/02/2022	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CART'IDEA DI SANITARY CENTER DI ROSATI LUCIANO & BELARDI - Liquidazione fattura n. 1/5
581	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUID.FATT. CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2022/VA/3
582	07/02/2022	Trasferimenti correnti	1.070,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2022/VA/4
583	07/02/2022	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 (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. F.G.M. - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/3
584	07/02/2022	Trasferimenti correnti	3.180,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. EDICOLA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. PA / 2
585	07/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	CART'IDEA DI CINALI ELENA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CART'IDEA DI CINALI ELENA - Liquidazione fattura n. 1/03
586	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.172,93	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 4220622800013053/21, 8L00602141/21, 8L00602414/21
587	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 2L22000092, 2L22000093
588	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	635,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 4220622800013153/21, 8L00601844/21, 8L00602426/21, 8L00602915/21, 8L00603443/21, 8L00603913/21, 8L00604107/21
589	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	176,82	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00601834/21, 8L00603175/21
590	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,27	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00601879/21
591	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00601887/21
592	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,64	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 E NUMERI VERDE GENNAIO - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00602937/21
593	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	641,68	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 - DITTA CEL NETWORK SRL- QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - Liquidazione fattura n. 100



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
594	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/ ETRURIA P.A.- ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNUALE- - Liquidazione fattura n. 78/00000
595	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	772,74	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000005PA
596	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	432,48	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000005PA
597	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	291,72	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000005PA
598	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000012PA
599	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	570,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000005PA
600	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000006PA
601	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000007PA
602	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000008PA
603	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000009PA
604	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000010PA
605	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000010PA
606	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000010PA
607	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,24	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000010PA
608	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	282,21	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000010PA
609	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LB OFFICE NN.- 2/128-5PA-6PA-7PA-8PA-9PA-10PA-11PA-12PA- - Liquidazione fattura n. 000011PA
610	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	452,61	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCART N. 2/128 - Liquidazione fattura n. 2/128
611	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000108 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - RELATIVO AL SERVICE PAGHE - Liquidazione fattura n. 3016000108
613	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	56,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
614	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	215,45	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254
615	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,53	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254
616	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	265,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254
617	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.336,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254
618	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37254 DEL 31/01/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00037254
619	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 3016000101 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - BADGE PER RILEVAZIONE PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3016000101
620	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE GENNAIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.16/2022 - Liquidazione fattura n. 16
621	08/02/2022	Trasferimenti correnti	6,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
622	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.102,00	CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC	ACQUISTO TRATTORINO SFALCIAERBA ISEKI MODELLO SRA 950 4WD PER MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI - AFFID. CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.n.c.-LIQUID. FATT. N.17 CIG: Z59343E2C8 - Liquidazione fattura n. 17
623	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021
624	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021
625	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	LIQUIDAZIONE AL DOCENTE LUCA DEL FRATE PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - NOTA N°3 DEL 26.01.2022 - Liquidazione fattura n. 3
626	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000306 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - BIBLIOTECA COMUNALE - BUNDLE UPGRADE CIVILIA NEXT IN CLOUD E PORTING - - Liquidazione fattura n. 3016000306
627	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,01	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 136/B, REVISIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE EJ534GT, CIG Z3931BD929 - Liquidazione fattura n. 136/B



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
628	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	676,44	MIGLIORUCCI SRL	RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E CENTRO SPORTIVO "TRE BERTE" – AFFID.MIGLIORUCCI S.R.L.- CIG:Z1434609D6 LIQUID. FATT. N.51 - Liquidazione fattura n. 51
629	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.991,00	SEQUOIA Srl	LAVORI DI POTATURA LECCI LUNGO VIALE SANGALLO NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO – AFFID.SEQUOIA S.R.L. LIQUID. FATT. N.2 CIG ZBA343EA4C - Liquidazione fattura n. 2
630	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.250,48	POGGIANI DUILIO SRL	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO POLIZIANO - FORNITURA DI ARREDI PER BAGNI - Pagamento fattura n. 18 /4/21
631	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PRODUZIONE DI SERVIZI TELEVISIVI DI 10' E 2' - N.T.I. MEDIA - Liquidazione fattura n. FPA 8/22
632	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000312 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE SU APP-IO - Liquidazione fattura n. 3016000312
637	10/02/2022	Altre spese correnti	2.934,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE GENNAIO 2022
663	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	937,69	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 100383 TERRECABLATE RETI & SERVIZI SRL - ABBONAMENTO E CONSUMI NOVEMBRE DICEMBRE 2021 CENTRALINO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - Liquidazione fattura n. 100383
664	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	202,76	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumimese GENNAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000073/FCE
665	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,81	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumimese GENNAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000073/FCE
666	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	672,38	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUID.FATT. COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000015
667	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	237,62	COOP CENTRO ITALIA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUID.FATT. COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000015
668	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.168,76	SOFTAGILE S.R.L.	COVID 19 - ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA AL DPCM 22 GENNAIO 2022 - CONTROLLO GREEN PASS ACCESSI PALAZZO COMUNALE E PALAZZO DEL CAPITANO – ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI VERIFICA AUTOMATICA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 188
675	11/02/2022	Trasferimenti correnti	733,04	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
676	11/02/2022	Trasferimenti correnti	1.208,39	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
677	11/02/2022	Trasferimenti correnti	143,68	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
678	11/02/2022	Trasferimenti correnti	388,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
679	11/02/2022	Trasferimenti correnti	464,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
680	11/02/2022	Trasferimenti correnti	524,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
681	11/02/2022	Trasferimenti correnti	193,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
682	11/02/2022	Trasferimenti correnti	190,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
683	11/02/2022	Trasferimenti correnti	115,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
684	11/02/2022	Trasferimenti correnti	88,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
685	11/02/2022	Trasferimenti correnti	257,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
686	11/02/2022	Trasferimenti correnti	696,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
687	11/02/2022	Trasferimenti correnti	57,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
688	11/02/2022	Trasferimenti correnti	339,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	CONTABILIZZAZIONE A FAVORE COMUNI
689	11/02/2022	Trasferimenti correnti	68,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	quota per introiti da privati
690	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	Tras.Mo.Ter srl	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE TUFACEO PER RIPRISTINO TERRENO PRESSO PARCHI E GIARDINI - AFFID.TRAS.MO.TER. S.r.l. LIQUID. FATT.V471 CIG Z4C34625AD - Liquidazione fattura n. V4/1
691	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	Tecnoindagini srl	ESECUZIONE DI INDAGINI E RILIEVI PER PROBLEMI A INTONACO E SOLAI DE L'ASILO "IL TRENINO" AFFID. TECNOINDAGINI SRL - CIG Z0D32CC5C2 - LIQUID. FATT. 12/E - Liquidazione fattura n. 12/E
692	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.173,54	EDIL CHERUBINI SNC	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO VIALE DI RISALITA DA VIA DEI FILOSOFI A VIA DI COLLAZZI - Pagamento fattura n. 01/22
693	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.754,66	EDIL CHERUBINI SNC	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LU URBANI E VIABILITA' DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO-RIQUALIFICAZIONE VIALETTO DI RISALITA DA VIA DEI FILOSOFI A VIA DI COLLAZZI- A - Pagamento fattura n. 01/22
694	11/02/2022	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE FISSA - Pagamento fattura n. 1
695	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE - PRESS TODAY - FATT 88 - CIG Z3E3511AF2 - Liquidazione fattura n. 88
696	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.351,00	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - ISTITUZIONE COMUNE DI SIENA	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE DOCUMENTARIA SENESE
697	14/02/2022	Trasferimenti correnti	35.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE
698	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.536,85	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 1PA
699	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI FATT.83FPE-81FPE - Liquidazione fattura n. 81FPE
700	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI FATT.83FPE-81FPE - Liquidazione fattura n. 83FPE
701	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LUQUIDAZIONE FATTURE DITT ALIOTH NN. 236PA-144PA-234PA-235PA- - Liquidazione fattura n. 144/PA
702	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,08	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LUQUIDAZIONE FATTURE DITT ALIOTH NN. 236PA-144PA-234PA-235PA- - Liquidazione fattura n. 234/PA
703	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,61	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LUQUIDAZIONE FATTURE DITT ALIOTH NN. 236PA-144PA-234PA-235PA- - Liquidazione fattura n. 235/PA
704	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	698,04	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LUQUIDAZIONE FATTURE DITT ALIOTH NN. 236PA-144PA-234PA-235PA- - Liquidazione fattura n. 236/PA
705	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA QUERCE- N. 3/1 - - 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
706	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.082,37	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/134-2/144 DITTA EUROCARD- FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - Liquidazione fatture nn. 2/134, 2/144
707	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO PERSONALE - EMERGENZA COVID 19 – TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - CIG ZDF34D886C - LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/2022/J - Liquidazione fattura n. 3/2022/J
708	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	GALLERIA NOVECENTO DI EMANUELE PIANIGIANI	SERVIZIO CULTURA - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI – ACQUISIZIONE DIPINTO "VEDUTA DI MONTEPULCIANO" – LIQUIDAZIONE FATTURA N.FTE-1/2022 - Liquidazione fattura n. FTE-1
711	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	107,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
712	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
719	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.213,69	DIVERSI	Indennità febbraio 2022
720	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.065,53	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri A.P. febbraio 2022
747	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi febbraio 2022
777	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	57,69	DIVERSI	febbraio 2022
778	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	febbraio 2022
899	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AN.SE. SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO DI TRADUZIONI IN VARIE LINGUE - DITTA AN.SE SRL - Liquidazione fattura n. PA000001
900	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.769,25	privacy	OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZ.NE AFFID. INCARICO PROF.LE ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. MAURIZIO GORACCI- LIQUID. FATT. N.3/2022-CIG Z0231F0AC1 - Liquidazione fattura n. 3
901	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.047,55	privacy	OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZ.NE AFFID. INCARICO PROF.LE ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. MAURIZIO GORACCI- LIQUID. FATT. N.3/2022-CIG Z0231F0AC1 - Liquidazione fattura n. 3
902	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO - HOLIDAYS IN TOSCANA - Liquidazione fattura n. 7
903	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO COMUNICAZIONE - 15 TARGHE DA PREMIAZIONE PERSONALIZZATE CON ASTUCCIO - ART DECO' DI BATIGNANI - Liquidazione fattura n. 5
904	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
905	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.020,56	MAGIC GARDEN di Buchetti Andrea	LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO IN ACQUAVIVA – AFFID. MAGIC GARDEN DI BUCHETTI LIQUID. FATT. N.16/2022 CIG ZD3344F5D7 - Liquidazione fattura n. 16
906	16/02/2022	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
907	16/02/2022	Trasferimenti correnti	705,18	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 42 CIE DAL 01/02/2022 AL 15/02/2022
908	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TECHNE SRL	MEPA - SERVIZI TECNICI COMUNALI - RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT (2 lic. - 3year) affid. alla ditta TECHNE Srl - ODA n. 6598170/2022: rif. (det.n.64/2022): liquid. fatt. 41/2022 -Cig.: ZD134DD21B - Liquidazione fattura n. 41
909	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.601,04	TECHNE SRL	MEPA - SERVIZI TECNICI COMUNALI - RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT (2 lic. - 3year) affid. alla ditta TECHNE Srl - ODA n. 6598170/2022: rif. (det.n.64/2022): liquid. fatt. 41/2022 -Cig.: ZD134DD21B - Liquidazione fattura n. 41



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
910	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	D.Lgs. 81/2008 -Incarico prof.le ruolo Responsabile ServizioPrevenzione Protezione personale in servizio (RSPP): affidamento al dott. ing. Annita PISPICO anno 2021: liquid.fatt.4pa/22 CIG: ZBE3034124 - Liquidazione fattura n. 4PA
911	17/02/2022	Trasferimenti correnti	12.256,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2022/VA/5
912	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.626,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. TRIBOLATI 1903 - Liquidazione fattura n. 3
913	17/02/2022	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. OTTICA PACINELLI - RAMUNNO ANTONIETTA - Liquidazione fattura n. 1/1
914	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	357,33	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22000565
915	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.123,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22000567, VB22000564
916	17/02/2022	Trasferimenti correnti	6.947,20	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 FATTURE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 36/P, 42/P
917	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.433,12	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SERVIZI PRIVATI (0-36 MESI) a.e. 2021/2022 (delib. G.C. 157/2021) - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DICEMBRE 20 - Liquidazione fatture nn. 40/P, 46/P
918	17/02/2022	Trasferimenti correnti	4.596,60	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 fatture nn. 37/P, 43/P
919	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.254,52	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO -A.E. 2021 /2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 38/P
920	17/02/2022	Trasferimenti correnti	14.493,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO -A.E. 2021 /2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 38/P, 44/P
921	17/02/2022	Trasferimenti correnti	19.259,13	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO -A.E. 2021 /2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 44/P
922	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.114,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00000001/10/2022
923	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24.623,30	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22000562



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	17/02/2022	Trasferimenti correnti	37.058,56	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – FSC SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-36 MESI) DELLA REGIONE TOSCANA A.E. 2021/2022 - LIQ. FATTURE SETTEMBRE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 39/P, 45/P
925	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.289,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
926	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.183,90	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
927	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.752,80	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
928	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.479,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
929	17/02/2022	Trasferimenti correnti	784,60	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
930	17/02/2022	Trasferimenti correnti	568,12	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
931	17/02/2022	Trasferimenti correnti	828,50	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
932	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
933	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
934	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
935	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
936	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
937	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.153,08	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
938	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
939	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
940	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
941	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
942	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.289,00	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
943	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.593,14	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
944	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.632,65	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
945	17/02/2022	Trasferimenti correnti	407,81	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
946	17/02/2022	Trasferimenti correnti	804,72	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
947	17/02/2022	Trasferimenti correnti	401,09	privacy	PROGETTO POR FSE NINA
948	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
949	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
950	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
951	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
952	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
953	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
954	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
955	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.388,50	privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
956	17/02/2022	Trasferimenti correnti	822,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
957	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.676,50	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
958	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.677,50	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
959	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.536,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
960	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
961	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.474,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
962	17/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,50	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
963	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.651,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
964	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.842,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
965	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.263,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
966	17/02/2022	Trasferimenti correnti	948,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
967	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.004,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
968	17/02/2022	Trasferimenti correnti	537,00	privacy	CONTRIBUTI CANONI DI AFFITTO
969	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
970	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,00	GHEZZI LAURA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA N. 5-9 E VIA DEL TEATRO N.4-CUP B79G18000150004 -AFFID PER EFFETT. SAGGI STRATIGRAFICI DOTT.SSA L. GHEZZI- CIG Z7E33CB783 LIQUID.FATT.1PA - Liquidazione fattura n. 1/PA
971	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE - A copertura del sospeso n. 10 COMM/SPESE SU FIDEJUSSIONE DEL02.02.2010 N.7013201DI EURO 2000,00 A FAV. AMMINISTR. PROV.
972	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 7 COMMISSIONI DEL 03/02/2022
973	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	59,83	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 8, 9
974	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 12 COMMISSIONI 07-02-2022
975	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.561,47	BENOCCI & S. C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFID.DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUID. Fatt. 15E/2022 CIG Z6E352396F - Liquidazione fattura n. 15E/2022
976	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,67	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AFFIDAMENTO ENEL SOLE SRL ANNI 18 : LIQUID.-FATT. 32195 /2021 MESE DICEMBRE '21 CIG.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00047214/21
977	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37.860,67	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AFFIDAMENTO ENEL SOLE SRL ANNI 18 : LIQUID.-FATT. 49514/2022 MESE GENNAIO '22 CIG.7462029521 - Liquidazione fattura n. SF00049514



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
978	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	316,04	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFID. DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUID. FATT: 201/B – 202/B -213/B – 212/B CIG ZC4351D60E - Liquidazione fatture nn. 201/B, 202/B, 213/B, 212/B
979	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.862,01	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22000566
980	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.320,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22000561
981	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.070,00	ATHENA SNC FARMACIA ATHENA S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. FARMACIA ATHENA - Liquidazione fatture nn. 3 / PA, 4 / PA
982	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.372,00	POLAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 - POLAB SRL - Liquidazione fattura n. 14
983	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA N. 3 ROLL-UP PER PERCORSO "BANDIERA AZZURRA" - TIP. ROSSI SINALUNGA - Liquidazione fattura n. 00057
985	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229.189,33	GI.MA. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GI.MA. - Pagamento fattura n. 7
986	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	206,24	B.COM DI GIANNINI GABRIELLA E MICHELE SNC	FALEGNAMERIA COMUNALE: acquisto materiali e prodotti per manutenzione patrimonio comunale: affidamento alla ditta B. COM srl: liquid.fatt. 1E -2022 CIG.: ZCD3507D65 - Liquidazione fattura n. 1E
987	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.302,63	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE GENNAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000006/PA
988	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	697,83	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE GENNAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000007/PA
989	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,55	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE GENNAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000008/PA
990	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.409,98	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE GENNAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000005/PA
991	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.027,72	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO EDIFICIO "EX COCCONI": AFFID. EDILCENTRO COMMERCIALE SRL-LIQUID. FATT. 294/00-CIG: Z12352898C - Liquidazione fattura n. 294/00
992	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	LA.MET SNC	BONIFICA E SMALTIMENTO DI DUE SERBATOI PER L'ACQUA IN ETERNIT PRESSO L' EDIFICIO "EX COCCONI" CUP B79E19000940004 - CIG Z8A34BD4BC – LIQUID. FATT. 9/22 - Liquidazione fattura n. 9
993	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	737,44	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO E FORNITURA DI VETRO E AMMORTIZZATORE PER ESCAVATORE CAT 304 EC R – AFFID.F.LLI FALSETTI s.a.s. – LIQUID. FATT.1/P/2022 CIG Z0E33E351F - Liquidazione fattura n. 1/P/2022
994	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.821,00	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	ACQUISTO E FORNITURA DI FRESA BASCULANTE PER ESCAVATORE CAT 304 E CR PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – AFFID.F.LLI FALSETTI s.a.s. – LIQUID. FATT.2/P/2022-CIG: ZAC3437F93 - Liquidazione fattura n. 2/P/2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
995	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	135,51	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. DITTA FERRAMENTA EUROPEA SRL – LIQUID.FATT.N.180 - CIG: ZD035151FC - Liquidazione fattura n. 180
996	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	431,45	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. DITTA FERRAMENTA EUROPEA SRL – LIQUID.FATT.N.180 - CIG: ZD035151FC - Liquidazione fattura n. 180
997	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	281,29	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA "HOBBY FERRAMENTA – LIQUID. FATT. N.2/PA - CIG Z6F3515250 - Liquidazione fattura n. 2/PA
998	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	103,20	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA "HOBBY FERRAMENTA – LIQUID. FATT. N.2/PA - CIG Z6F3515250 - Liquidazione fattura n. 2/PA
999	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	HOBBY FERRAMENTA	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA: AFFID. FORNITURA DITTA "HOBBY FERRAMENTA – LIQUID. FATT. N.2/PA - CIG Z6F3515250 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1000	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,59	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PARCHI, GIARDINI E CIMITERI COMUNALI: AFFID. AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. - LIQUID. FATT. 1PA - CIG: Z293529A88 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1001	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	282,14	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PARCHI, GIARDINI E CIMITERI COMUNALI: AFFID. AGRIMONDO POLIZIANO S.R.L. - LIQUID. FATT. 1PA - CIG: Z293529A88 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1002	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.759,18	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI – AFFID.BENOCCI e C. S.p.A. – LIQUID.FATT. 9E/2022 CIG ZAC344B080 - Liquidazione fattura n. 9E/2022
1003	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Procedimento di gara per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione e la manutenzione dei fontanelli e degli erogatori per l'erogazione dell'acqua di alta qualità
1004	22/02/2022	Trasferimenti correnti	6,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1005	22/02/2022	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1006	22/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1007	22/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1008	22/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1009	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.198,83	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT N. IT001193 ICA SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE GENNAIO - Liquidazione fattura n. IT 001193
1011	23/02/2022	Trasferimenti correnti	3.260,00	MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.Fatt. MAGNOLIA DELLA GIOVAMPAOLA SARA - Liquidazione fatture nn. 4/21, 1
1012	23/02/2022	Trasferimenti correnti	388,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. TUSCAN HAIR STYLE - Liquidazione fattura n. 1-PA
1013	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO AGRARIO SIENA	COVID-19 - "MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 – LIQUID.FATT. CONSORZIO AGRARIO SIENA - Liquidazione fattura n. 19-2022500FDDIP



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1014	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001107287 MAGGIOLID SPA - Liquidazione fattura n. 0001107287
1015	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,24	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106177 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002106177
1016	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	417,24	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105702 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002105702
1017	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ. FATT N. 2211678 NEXI PAYMENTS SPA - CANONE POS OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1018 - Pagamento fattura n. 2211678
1018	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	LIQ. FATT N. 2211678 NEXI PAYMENTS SPA - CANONE POS OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1019	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,18	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022029644 e n. 3220067103 del giorno 08-02-2022 A POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1022029644, 3220067103
1020	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.379,35	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022023603 e n. 3220062576 del giorno 08-02-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022023603, 3220062576
1021	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI (1/9/21 - 31/8/22): affid.CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUID. FATT. 84FPE - CIG. : Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 84FPE
1022	24/02/2022	Altre spese correnti	23,08	privacy	VERSAMENTO IMU DOPPIO A SALDO
1023	24/02/2022	Altre spese correnti	1.706,44	privacy	VERSATO IMU PER IMMOBILE STORICO
1024	24/02/2022	Altre spese correnti	246,09	privacy	IMU PER IMMOBILE SOPPRESSO
1025	24/02/2022	Altre spese correnti	2.840,03	privacy	IMU ABITAZIONE PRINCIPALE
1026	24/02/2022	Altre spese correnti	573,23	privacy	IMU CON PERCENTUALE DI POSSESSO ERRATA
1027	24/02/2022	Altre spese correnti	235,33	privacy	IMU SU IMMOBILE IN RISTRITTURAZIONE
1028	24/02/2022	Altre spese correnti	149,00	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	RIVERSAMENTO TARI PER STORCHI ROBERTO
1029	24/02/2022	Altre spese correnti	66,00	privacy	RIVERSAMENTO TARI PER LONGAS GARCIA MONICA ANDREA
1030	24/02/2022	Altre spese correnti	90,00	privacy	TARI RATA UNICA E PRIMA RATA INSIEME
1031	24/02/2022	Altre spese correnti	172,00	privacy	TARI RATA UNICA E PRIMA RATA INSIEME
1032	24/02/2022	Altre spese correnti	211,03	privacy	VERSAMENTO ERRATO IMU SU PERTINENZA
1034	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK SRL NN. 2022-7 E 2022-9- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-7
1035	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK SRL NN. 2022-7 E 2022-9- - Liquidazione fatture nn. FAP-2022-7, FAP-2022-9
1036	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,42	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK SRL NN. 2022-7 E 2022-9- - Liquidazione fattura n. FAP-2022-9
1037	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	636,84	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2108215-2108216 - DITTA MAGGIOLI - BLOCCHI PER MESSI NOTIFICATORI- E BLOCCHI INTESTATI A QUADRETTI - Liquidazione fatture nn. 0002108215, 0002108216



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1038	25/02/2022	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.3/2- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/2
1039	25/02/2022	Trasferimenti correnti	682,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC - Liquidazione fattura n. 2/a
1040	25/02/2022	Trasferimenti correnti	808,00	M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. M.P. DI BINDI CLAUDIA E C. SNC - Liquidazione fattura n. 3/a
1041	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	374,40	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-V-VE2-348 - EGAF EDIZIONI SRL - CIG Z68351BE3D - Liquidazione fattura n. 2022-V-VE2-348
1042	25/02/2022	Trasferimenti correnti	39.811,59	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE ANNO2021
1044	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,60	privacy	VALUTAZIONE VISIVA ORDINARIA DI UN ALBERO (TIGLIO) GIARDINI POGGIOFANTI
1045	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473,29	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	OPERE LIVELLAMENTO TERRENO DI SCAVO AREA GIARDINI POGGIOFANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1046	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,95	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	OPERE LIVELLAMENTO TERRENO DI SCAVO AREA GIARDINI POGGIOFANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1047	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.095,56	EXCON SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER POTENZIAMENTO RETE INTERNET SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL CAPOLUOGO AFFID. EXCON SRL - CIG Z48317F039 LIQUID. FATT. PA0000001 - Liquidazione fattura n. PA0000001
1048	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.285,88	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2021 - EUROFFICE DI PASTONCHI GIANLUCA - Liquidazione fattura n. 1/PA/2021/21
1049	01/03/2022	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. GRACCIANO	Concessione contributo alla Associazione Dilettant. Sportiva ASD Gracciano di Montepulciano per acquisto di materiale elettrico per implementazione della zona sportiva
1050	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'-ACCESSO EXTRANET - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 38
1051	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 A CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'-INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 39
1052	02/03/2022	Trasferimenti correnti	13,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1053	02/03/2022	Trasferimenti correnti	688,39	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N. 41 CIE DAL 16/02/2022 AL 28/02/2022
1054	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	855,00	privacy	ACQUISTO PIANTE FIORITE E VASO IN COCCIO PER VERDE PUBBLICO – AFFID. AZIENDA AGRICOLA SCIARTI PRIMO DI GORELLI VASCO – LIQUID. FATT. N. 1/7 - CIG Z313104407 - Liquidazione fattura n. 1/7
1055	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI - A copertura dei sospesi nn. 13, 14
1056	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 269/270/271272-PA- DITTA ALIOTH SOC.COOP. SOCIALE ONLUS- PULIZIE MESE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 269/PA
1057	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29,08	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 269/270/271272-PA- DITTA ALIOTH SOC.COOP. SOCIALE ONLUS- PULIZIE MESE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 270/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
1058	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.542,61	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 269/270/271272-PA- DITTA ALIOTH SOC.COOP. SOCIALE ONLUS- PULIZIE MESE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 271/PA
1059	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	698,04	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 269/270/271272-PA- DITTA ALIOTH SOC.COOP. SOCIALE ONLUS- PULIZIE MESE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 272/PA
1060	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - Liquidazione fattura n. 3/3
1061	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.901,05	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X00363918 7X00364508 7X00675448 7X00285004 7X00304008 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X00304008, 7X00675448, 7X00363918
1062	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	465,30	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X00363918 7X00364508 7X00675448 7X00285004 7X00304008 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X00285004, 7X00675448, 7X00363918
1063	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	367,82	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X00363918 7X00364508 7X00675448 7X00285004 7X00304008 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X00675448, 7X00363918, 7X00364508
1064	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	407,76	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X00363918 7X00364508 7X00675448 7X00285004 7X00304008 TIM SPA - TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 7X00675448, 7X00363918
1065	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	180,36	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705/00 DITTA BC FORNITURE- - Liquidazione fattura n. 705/00
1066	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.170,00	libreria centofiori di Nisi Serenella	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. LIBRERIA CENTOFIORI - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
1067	04/03/2022	Trasferimenti correnti	732,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. LO STILE NEI CAPELLI - Liquidazione fattura n. 1
1068	04/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000047
1069	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.044,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. OTTICA PACINELLI - RAMUNNO ANTONIETTA - Liquidazione fattura n. 1/2
1070	04/03/2022	Trasferimenti correnti	913,98	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. DALL'ADRIANA DI STOLLI BEATRICE - Liquidazione fattura n. 2
1071	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.351,95	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZ. GENNAIO 2022 E INTERVENTI SOCCORSO - Liquidazione fatture nn. 246/PA, 247/PA
1072	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.797,18	AZ. AGR. SCIARTI	ACQUISTO E FORNITURADI FIORI STAGIONALI, PIANTE VARIE E VASI – AFFID. AZIENDA AGRARIA SCIARTI PRIMO DI GORELLI VASCO – LIQUID. FATT. 1/12 CIG: Z03352EC74 - Liquidazione fattura n. 1/12
1073	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,03	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFID. ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. LIQUID. FATT. 282/, 275/B E 292/B - CIG ZC4351D60E - Liquidazione fatture nn. 282/B, 275/B, 292/B



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1074	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.408,00	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI COMUNALI – AFFID. MIGLIORUCCI SRL – LIQUID. FATT. N 76 – CIG Z7A33D98EC - Liquidazione fattura n. 76
1075	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,43	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI COMUNALI – AFFID. MIGLIORUCCI SRL – LIQUID. FATT. N 76 – CIG Z7A33D98EC - Liquidazione fattura n. 76
1080	07/03/2022	Altre spese correnti	6.044,19	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	F24EP IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2022
1082	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	166,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESI DI FEBBRAIO - CIG: ZF33110C5E - Liquidazione fattura n. 1/05
1083	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	99,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
1084	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.131,82	GI.MA. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GI.MA. - Pagamento fattura n. 10
1085	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	703,37	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAEAG SPA – LIQUID. CONSUMI GENNAIO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220016762
1086	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.110,11	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFID. NOVAEAG SPA – LIQUID. CONSUMI GENNAIO 2022 CIG 905139469E - Liquidazione fattura n. 2220016762
1087	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	PALARCHI ANDREINO	LAVORI DI RIPARAZIONE N. 2 SEDILI SU VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFID. DITTA PALARCHI ANDREINO – LIQUID. FATT. N. E 1 - CIG Z493535C77 - Liquidazione fattura n. E 1
1088	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	FERR ART DI FABBIANELLI DUILIO	ACQUISTO E FORNITURA LANTERNE DA ESTERNO: AFFID. ALLA DITTA FERR ART DI FABBIANELLI DUILIO : LIQUID. FATT. 1/PA - ZD83419B51 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1089	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO PERSONALE - EMERGENZA COVID 19 – TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - CIG ZDF34D886C - LIQUIDAZIONE FATT.N. 8/2022/J - Liquidazione fattura n. 8/2022/J
1090	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_22 AD LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ICT - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1091	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI 178 E 180 - FPE- - Liquidazione fattura n. 180FPE
1092	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI 178 E 180 - FPE- - Liquidazione fattura n. 178FPE
1093	08/03/2022	Altre spese correnti	146,40	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH- N.347/PA - Liquidazione fattura n. 347/PA
1094	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1095	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_22 - RELATIVA A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZI ICT - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
1096	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 AZIENDA AGRICOLA BIAGI DI BIAGI SANTINA- MAZZI FIORI PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 8
1097	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,47	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900004600T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS GENNAIO E QUOTA ASSOCIATIVA - Liquidazione fattura n. 000000900004600T



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,32	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L22000610 TELECOM SPA - NUMERO VERDE FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 2L22000610
1099	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.973,75	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000593 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PASSWEB - Liquidazione fattura n. 3016000593
1100	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000564 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE - MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 3016000564
1101	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000569 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA EUNISIOPE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000569
1102	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52.272,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000569 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA EUNISIOPE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000569
1103	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000569 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA EUNISIOPE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000569
1104	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.758,02	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000569 - ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA EUNISIOPE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000569
1105	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 40 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' VARI STABILI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 40
1106	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16.441,27	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900461537, 221900461521, 221900461528, 221900461535
1107	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.462,56	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture
1108	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.765,52	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900461540, 221900461544, 221900461523, 221900461524, 221900461527, 221900461534
1109	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.705,34	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900461543, 221900461550, 221900461522, 221900461531, 221900461515
1110	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.269,68	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900461554, 221900461530, 221900461536, 221900461508, 221900461512, 221900461513



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.522,60	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fatture nn. 221900461519, 221900461526, 221900461516
1112	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.449,69	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900461520
1113	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	579,66	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP-GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (DAL 1/7/21) -LIQUIDAZIONE CICLO FATT. CONSUMI MESE GENNAIO 2022 - ESTRA ENERGIE SRL- CIG: 875350767D - Liquidazione fattura n. 221900461507
1114	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,15	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016734, 2220016738, 2220016753, 2220016795, 2220016796, 2220016797, 2220016800, 2220016805, 2220016810
1115	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.968,00	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture
1116	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.210,87	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016741, 2220016743, 2220016745
1117	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,40	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220016750
1118	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.595,38	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016752, 2220016757, 2220016761, 2220016763, 2220016766, 2220016774, 2220016779, 2220016780, 2220016794
1119	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,87	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016756, 2220016764, 2220016793, 2220016799
1120	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.234,53	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016758, 2220016765, 2220016783, 2220016787, 2220016788
1121	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	876,27	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016759, 2220016803, 2220016804
1122	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,27	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016772, 2220016777
1123	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	357,12	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fatture nn. 2220016773, 2220016778



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1124	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	807,48	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220016784
1125	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	467,65	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220016785
1126	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,76	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220016786
1127	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	472,48	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID.NOVAEAG SPA"- LIQUID. CICLO CONSUMI GENNAIO 2022- CIG: 905156648F - Liquidazione fattura n. 2220016791
1128	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.251,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano –aff. lavori alla ditta C.R.I.A.R.T. di Cresti L. & C snc -liquidazione fattura n. 23/2022 CIG.: ZA5321B8E5 - Liquidazione fattura n. 23
1129	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.770,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano –aff. lavori alla ditta C.R.I.A.R.T. di Cresti L. & C snc -liquidazione fattura n. 23/2022 CIG.: ZA5321B8E5 - Liquidazione fattura n. 23
1130	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano –aff. lavori alla ditta C.R.I.A.R.T. di Cresti L. & C snc -liquidazione fattura n. 23/2022 CIG.: ZA5321B8E5 - Liquidazione fattura n. 23
1131	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	C.R.I.A.R.T. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	Realizzazione di una recinzione sul lato est del Cimitero di Gracciano –aff. lavori alla ditta C.R.I.A.R.T. di Cresti L. & C snc -liquidazione fattura n. 23/2022 CIG.: ZA5321B8E5 - Liquidazione fattura n. 23
1132	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	FERR ART DI FABBIANELLI DUILIO	FORNITURA LANTERNA IN FERRO A PARETE PIAZZETTA VICOLO DEL LEONE - Pagamento fattura n. 2/PA
1133	09/03/2022	Trasferimenti correnti	10.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" – AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
1134	09/03/2022	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	QUOTA CONTRIBUTO ANNUALE 2022 70%
1135	09/03/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD
1136	09/03/2022	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ABBADIA- QUOTA ANNUALE DI SPETTANZA PER L'ANNO 2022 70%
1137	09/03/2022	Trasferimenti correnti	2.332,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI
1138	09/03/2022	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1139	09/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1140	09/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1141	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,95	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE FEBBRAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000016/PA
1142	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	614,06	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE FEBBRAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000015/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
1143	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,81	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE FEBBRAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000014/PA
1144	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,92	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2022:LIQUID.FATTURAZIONE FEBBRAIO '22 LOTTO 2-FATT.5-6-7-8/22 PETROL TRANS SRL- CIG:7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000013/PA
1145	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,55	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumi mese FEBBRAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000136/FCE
1146	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,23	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumi mese FEBBRAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000136/FCE
1147	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,91	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumi mese FEBBRAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000136/FCE
1148	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,09	CASELLI ANDREA SOC.	Fornitura GPL e METANO per automezzi comunali 2021: "aff. ditta ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels: liquid.fatt.73 FCE/22 consumi mese FEBBRAIO 2022 CIG Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000136/FCE
1149	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1150	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	221,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1151	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,60	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1152	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	369,64	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1153	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.738,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1154	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.237,07	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91731 DEL 28/02/2022 -LOTTO 1 LA POLIZIANA DI ANATRINI (WEX EUROPE SERVICES) CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00091731
1155	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA ROSSI LORIANA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1156	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	FINESTRE TOSCANE DI BOZZINI MARCO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1157	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CAPPELLI MASSIMILIANO CATERING	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1158	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IL BORGHETTO DI ELENA TROVATI & C. SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1159	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1160	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	BAR TERMINAL DI CRESTI MICHELA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1161	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1162	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA PENTOLACCIA S.N.C. di Nardi Alessia e Nardi Cristina	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1163	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1164	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	QUADRI GIOVANNI	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1165	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA PIRA GESSICA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1166	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1167	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	TUSCAN DI IORIZZO FRANCESCA ROMANA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1168	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1169	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	BIAGIANTI DI BIAGIANTI ALDA MARIA S.A.S.	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1170	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	GUIDA PER FIRENZE DI PATRIZIA MARION	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1171	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1172	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LE SAC DI CROCIANI VALENTINA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1173	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	VIRTUAL DI QUADRI GIOVANNI & C. SNC	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1174	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA FAVOLA DI ORFEO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1175	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1176	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1177	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IL TOSCO RESIDENZE D'EPOCA DI DIONORI CLORI	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1178	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1179	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	BERNARDINI LUCA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1180	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	EDILIZIA CAPPELLI FRANCO S.R.L.	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1181	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1182	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ROSE'S DI ISCIERI PIERLUIGI & C.SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1183	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PICCOLE FOLLIE DI GAMBACCIANI DONATELLA E BINDI GIULIA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1184	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1185	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	URBAN BIKERY	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1186	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	URBANBIKERY DNA SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1187	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1188	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	TONDI REMO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1189	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1190	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	J-TECH IMPIANTI DI GIANLUCA FIORETTI	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1191	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1192	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IN TOSCANA DI VIRGINIA VANNUCCINI & C. SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1193	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOLIDEA RECORD DS DI QUADRENNI CECILIA	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1194	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LE LOGGE DEL VIGNOLA DI MASSIMO STELLA & C. SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1195	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CALIMERO SNC	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1196	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	MEACCI MARCO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1197	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AL TOCCO WINE BAR DI TREROTOLA ROBERTA & C.	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1198	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO- PRIMA TRANCHE
1199	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.246,37	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO FATTURA SERV. ELETTRICO PER LA SCUOLA DI ACQUAVIVA A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 FATT. 1/1 - Liquidazione fattura n. 1/1
1200	11/03/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE
1201	11/03/2022	Trasferimenti correnti	4.200,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	manutenzione impianto sportivo acquaviva-ACCONTO 2022
1202	14/03/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. LA CHIOCCIOLA DI CASUCCI PATRIZIA - Liquidazione fattura n. 2/004
1203	14/03/2022	Trasferimenti correnti	1.676,00	MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. MAGNOLIA DI DELLA GIOVAMPAOLA SARA - Liquidazione fattura n. 2
1204	14/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	TRIBOLATI 1903 SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. TRIBOLATI 1903 - Liquidazione fattura n. 4
1205	14/03/2022	Trasferimenti correnti	5.698,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CO.RI.M. - CONAD - Liquidazione fattura n. 2022/VA/6
1206	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	387,64	ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DITTA ACRILGOMMA SNC - Liquidazione fattura n. 2/2
1207	14/03/2022	Trasferimenti correnti	232,00	CART'IDEA DI CINALI ELENA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. CART'IDEA DI CINALI ELENA - Liquidazione fattura n. 2/03
1208	14/03/2022	Trasferimenti correnti	50,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. F.G.M. sas di Rosadi S & C. - Liquidazione fattura n. 4/6
1209	14/03/2022	Trasferimenti correnti	38,00	LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI - Liquidazione fattura n. 1/PA
1210	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.892,86	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO COVID MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22001491



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1211	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	399,37	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22001490
1212	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.465,68	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. VB22001489, VB22001492
1213	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36.414,68	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VB22001486
1214	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.100,55	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fattura n. VB22001487
1215	14/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO - COMPENSAZIONE HOTEL MARVIN CON TARI 2018
1216	14/03/2022	Trasferimenti correnti	603,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO - COMPENSAZIONE TARI 2020 MANGIACACCHI GIGLIOLA
1217	15/03/2022	Trasferimenti correnti	397,00	privacy	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1218	15/03/2022	Trasferimenti correnti	892,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO - COMPENSAZIONE TARI 2020 SOPHIA SNC
1219	15/03/2022	Trasferimenti correnti	108,00	SOPHIA SNC	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1220	15/03/2022	Trasferimenti correnti	120,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO - HOLIDAYS IN TOSCANA COMPENSAZIONE CON SALDO IMU 2019
1221	15/03/2022	Trasferimenti correnti	880,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1222	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	RISTORANTE IL COVO SAS	SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1223	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE FEBBRAIO DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.26/2022 - Liquidazione fattura n. 26
1224	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	135,50	privacy	Liquidazione Fattura n. 7A del 09-03-2022 a BIFOLCHI NADIA per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE, CIG ZCE350A0F6 - Liquidazione fattura n. 7A
1225	15/03/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	LIVE ROCK FESTIVAL 2021 – COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE CON PATROCINIO ONEROSO 1^ TRANCHE
1226	16/03/2022	Trasferimenti correnti	753,82	AUSER IL CRIVELLO ACQUAVIVA	MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.L. 7/1/2022 E DPCM 21/1/2022 - PROGETTO IN COMUNE SICURI
1227	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE
1230	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	CORSO DI FORMAZIONE"LA TRASPARENZA,LE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE - Pagamento fattura n. 8
1231	17/03/2022	Trasferimenti correnti	2.214,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. TRUST SRL - Liquidazione fatture nn. 4/PA, 8/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
1232	17/03/2022	Trasferimenti correnti	832,00	TRUST S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATT. TRUST SRL - Liquidazione fattura n. 5/PA
1233	17/03/2022	Trasferimenti correnti	789,13	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 47 CIE DAL 01/03/2022 AL 15/03/2022
1234	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,48	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022066824 e n. 3220107092 del 16-03-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, FEBBRAIO 2022, CIG Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 1022066824, 3220107092
1241	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.824,54	DIVERSI	Indennità marzo 2022
1268	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi marzo 2022
1316	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI	marzo 2022
1433	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,63	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00041558, 8L00043294, 8L00043829, 8L00042882, 4220622800000727, 8L00043187, 8L00043571
1434	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	461,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 4220622800000789, 8L00042742, 8L00043769
1435	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,98	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00041483
1436	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	101,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00042557
1437	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	174,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fatture nn. 8L00042611, 8L00044342
1438	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT.2 BIM TELEFONIA FISSA - TELECOM SPA - Liquidazione fattura n. 8L00043984
1439	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.544,29	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT. N. 100788 TERRE DI SIENA LAB SRL - CENTRALINO TRAFFICO GENNAIO -FEBBRAIO E PORTABILITA' NUMERI - Liquidazione fattura n. 100788
1440	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	842,08	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT. N. 100788 TERRE DI SIENA LAB SRL - CENTRALINO TRAFFICO GENNAIO -FEBBRAIO E PORTABILITA' NUMERI - Liquidazione fattura n. 100788
1441	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	717,86	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.227 E 288- DITTA EUROCART - - Liquidazione fatture nn. 2/277, 2/288
1442	21/03/2022	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. 3/4 - - Liquidazione fattura n. 3/4
1443	21/03/2022	Trasferimenti correnti	214,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1444	21/03/2022	Trasferimenti correnti	357,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1445	21/03/2022	Trasferimenti correnti	878,00	FALEGNAMERIA POLIZIANA DI VANNUCCINI O. & VOLPI A.	CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1446	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 17, 19, 20, 21, 22
1447	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	59,19	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 15, 16
1448	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	258.010,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62, 175 E 194 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000062
1449	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,60	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62, 175 E 194 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000175



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1450	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.226,25	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62, 175 E 194 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000194
1451	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.930,65	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62, 175 E 194 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000194
1452	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	SODI STEFANO	FORNITURA MATERIALE PER SOTTOFONDO STRADALE E SMALTIMENTO CEMENTO-AFFID. SODI STEFANO - LIQUID. FATT. 124 CIG: Z3C34D3E18 - Liquidazione fattura n. 124
1453	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	393,33	BENOCCI & S. C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFID. BENOCCI e C. S.p.A. - LIQUID. FATT. 22E/2022 CIG Z6E352396F - Liquidazione fattura n. 22E/2022
1454	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	682,50	privacy	PROGETTO INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO GRACCIANO - AFFID. P.I. SALVADORI PAOLO. LIQUID. FATT. 11/FE CIG: Z8B2AAABDC - Liquidazione fattura n. 11/FE
1455	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFID. MFR SRLU - LIQUID. FATT. 2022/0000043/00 CIG: Z57345772D - Liquidazione fattura n. 2022/0000043/00
1456	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,34	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA S. ALBINO AFFID. MIGLIORUCCI SRL- LIQUID. FATT. N.82/2022 CIG: Z52352DD78 - Liquidazione fattura n. 82
1457	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.560,80	MFR S.R.L.U.	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFID. MFR SRLU - LIQUID. FATT. 2022/0000039/00 CIG: ZC33414251 - Liquidazione fattura n. 2022/0000039/00
1458	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	C.A.TT.GEST SRL	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO TERMICO ASILO UCCELLINO AZZURRO - AFFID. CATT. GEST SRL - LIQUID. FATT. PA2022006 CIG: Z0D34E0535 - Liquidazione fattura n. PA2022006
1459	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2022
1460	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	704,71	ZEP ITALIA S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFID. DITTA ZEP ITALIA S.r.l. LIQUID. FATT. 27/D - CIG Z2C354F74F - Liquidazione fattura n. 27/D
1461	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO (1/9/21 - 31/8/22): AFFID. CORPO VIGILI GIURATI spa LIQUID. FATT. 179FPE CIG: Z2D32CD63A - Liquidazione fattura n. 179FPE
1462	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE EX COCCONI AFFID. ALBERI ASCENSORI SRL - LIQUID. FATT. FC0000206-0 CIG: ZE3355780D - Liquidazione fattura n. FC0000206-0
1463	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE N.4131742 AFFID. SAMERLIFT S.R. - LIQUID. FATT. 19/PA CIG: Z3C357CC44 - Liquidazione fattura n. 19/PA
1464	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	549,61	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 3/PA CIG: Z11356DE30 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1465	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,90	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA - AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 3/PA CIG: Z11356DE30 - 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
1466	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,70	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 3/PA CIG: Z11356DE30 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1467	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	115,53	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA – AFFID. HOBBY FERRAMENTA LIQUID. FATT. 3/PA CIG: Z11356DE30 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1468	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
1469	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
1470	22/03/2022	Trasferimenti correnti	7,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022
1471	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.865,50	ASSOCIAZIONE VIVI MONTEPULCIANO	EVENTO FINE ANNO -MUSICA E LUCI 31/12/2021
1472	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.634,50	ASSOCIAZIONE VIVI MONTEPULCIANO	EVENTO FINE ANNO -MUSICA E LUCI 31/12/2021
1473	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	A.S.D. GRACCIANO	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano- anni 2019/2029
1474	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.750,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di TRE BERTE
1475	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	LOCAZIONE DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SAN GIROLAMO
1476	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	189,71	GIANNONE COMPUTERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72A DEL 28/02/2022 GIANNONE COMPUTERS SRL - Liquidazione fattura n. 72A
1477	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	645,38	GIANNONE COMPUTERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71A GIANNONE COMPUTERS SRL - Liquidazione fattura n. 71A
1478	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	961,94	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI SPA N. 793/E - 794/E - 795/E - 796/E - 797/E - 798/E - 7988/E - - Liquidazione fatture nn. 793/E, 794/E, 795/E, 796/E, 797/E
1479	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,84	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI SPA N. 793/E - 794/E - 795/E - 796/E - 797/E - 798/E - 7988/E - - Liquidazione fatture nn. 797/E, 798/E, 799/E
1480	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.143,84	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002110637 - N. 0002111149 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fatture nn. 0002110637, 0002111149
1481	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001113270 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001113270
1482	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.206,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001113271MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001113271
1483	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 41
1484	24/03/2022	Trasferimenti correnti	91,29	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE
1485	24/03/2022	Trasferimenti correnti	101,44	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE
1486	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO 2022- patrocinio ONEROSO
1487	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	LIQ FATT N. 5PA STUDIO TECNICO BORGOGNI & PISPICO - PREDISPOSIZIONE DUVRI PER GARA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1488	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.924,91	EDIL F.M.R. S.A.S. DI FLAVIO E MIRKO ROMAGNOLI & C.	REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE IN CLS, DEMOLIZIONE PANNELLATURA E ANNESSO ESISTENTE PER ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA DI TOTONA-AFFID.EDIL F.M.R. S.a.s. LIQUID. FATT. 1/3-CIG ZD533DD2C9 - Liquidazione fattura n. 1/3
1489	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.492,80	privacy	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ABBADIA- AFFID. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGET. ESECUTIVA ING. BOTARELLI - LIQUID. FATT. 2/1 CIG:Z772C6525B - Liquidazione fattura n. 2/1
1490	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	ACQUISTO E FORNITURA DI MATTONELLE IN TRAVERTINO PER PIAZZA DON MINZONI - AFFID.NOTTOLA MARMI - LIQUID. FATT.N. 8/2022- CIG ZF7351BB9A - Liquidazione fattura n. 8
1491	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	832,27	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFIDAMENTO NOVAEG SPA"- LIQUID. FATT.PER NUOVO ALLACCIO IN ACQUAVIVA - CIG: 880244141B - Liquidazione fattura n. 1552201025
1492	25/03/2022	Trasferimenti correnti	938,00	ATHENA SNC FARMACIA ATHENA S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA FARMACIA ATHENA - Liquidazione fattura n. 8 / PA
1493	25/03/2022	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA GIULIACCI FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 2
1494	25/03/2022	Trasferimenti correnti	8.124,00	HOBBY SPORT DI GALLI DANILO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI (DELIB. G.C. 222 / 2021) - LIQUID.FATTURA HOBBY SPORT - Liquidazione fatture nn. 1, 2
1496	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.598,00	I VIAGGI DI ALICE SRL	SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° DI MONTEPULCIANO - a.s. 2021/2022 - C.I.G. Z3333000BB - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00000002/10/2022
1498	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 4/291 4/448 E 4/464 GIES SRL - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI E REDAZIONE DELLE IMMOB. PER SP E SERVIZIO DI GESTIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Liquidazione fatture nn. 4/291, 4/448
1499	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 4/291 4/448 E 4/464 GIES SRL - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI E REDAZIONE DELLE IMMOB. PER SP E SERVIZIO DI GESTIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Liquidazione fattura n. 4/464
1500	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	484,00	GIES SRL	AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2021
1501	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	GIES SRL	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CONSUNTIVO 2021/2022
1502	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.217,60	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/11 - PROTASI LUCA - Liquidazione fattura n. 3/11
1503	25/03/2022	Trasferimenti correnti	46,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1504	25/03/2022	Trasferimenti correnti	144,06	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1505	25/03/2022	Trasferimenti correnti	28,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1506	25/03/2022	Trasferimenti correnti	18,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1507	25/03/2022	Trasferimenti correnti	11,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1508	25/03/2022	Trasferimenti correnti	88,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1509	25/03/2022	Trasferimenti correnti	23,65	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1510	25/03/2022	Trasferimenti correnti	14,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1511	25/03/2022	Trasferimenti correnti	83,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1512	25/03/2022	Trasferimenti correnti	3,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1513	28/03/2022	Trasferimenti correnti	32,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1514	28/03/2022	Trasferimenti correnti	28,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1515	28/03/2022	Trasferimenti correnti	8,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1516	28/03/2022	Trasferimenti correnti	6,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1517	28/03/2022	Trasferimenti correnti	25,85	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1518	28/03/2022	Trasferimenti correnti	4,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1519	28/03/2022	Trasferimenti correnti	116,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1520	28/03/2022	Trasferimenti correnti	18,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1521	28/03/2022	Trasferimenti correnti	16,04	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1522	28/03/2022	Trasferimenti correnti	8,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1523	28/03/2022	Trasferimenti correnti	14,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1524	28/03/2022	Trasferimenti correnti	15,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1525	28/03/2022	Trasferimenti correnti	37,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1526	28/03/2022	Trasferimenti correnti	21,45	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1527	28/03/2022	Trasferimenti correnti	11,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1528	28/03/2022	Trasferimenti correnti	7,15	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1529	28/03/2022	Trasferimenti correnti	11,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1530	28/03/2022	Trasferimenti correnti	16,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1531	28/03/2022	Trasferimenti correnti	44,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1532	28/03/2022	Trasferimenti correnti	46,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1533	28/03/2022	Trasferimenti correnti	2,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1534	28/03/2022	Trasferimenti correnti	35,15	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1535	28/03/2022	Trasferimenti correnti	94,35	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1536	28/03/2022	Trasferimenti correnti	6,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1537	28/03/2022	Trasferimenti correnti	3,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1538	28/03/2022	Trasferimenti correnti	91,41	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1539	28/03/2022	Trasferimenti correnti	16,20	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1540	28/03/2022	Trasferimenti correnti	25,99	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1541	28/03/2022	Trasferimenti correnti	86,95	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1542	28/03/2022	Trasferimenti correnti	25,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1543	28/03/2022	Trasferimenti correnti	35,15	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1544	28/03/2022	Trasferimenti correnti	18,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1545	28/03/2022	Trasferimenti correnti	79,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1546	28/03/2022	Trasferimenti correnti	111,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1547	28/03/2022	Trasferimenti correnti	15,22	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1548	28/03/2022	Trasferimenti correnti	8,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1549	28/03/2022	Trasferimenti correnti	48,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1550	28/03/2022	Trasferimenti correnti	9,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1551	28/03/2022	Trasferimenti correnti	120,21	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1552	28/03/2022	Trasferimenti correnti	33,55	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1553	28/03/2022	Trasferimenti correnti	38,85	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1554	28/03/2022	Trasferimenti correnti	21,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1555	28/03/2022	Trasferimenti correnti	4,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1556	28/03/2022	Trasferimenti correnti	13,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1557	28/03/2022	Trasferimenti correnti	7,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1558	28/03/2022	Trasferimenti correnti	74,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1559	28/03/2022	Trasferimenti correnti	25,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1560	28/03/2022	Trasferimenti correnti	62,90	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1561	28/03/2022	Trasferimenti correnti	23,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1562	28/03/2022	Trasferimenti correnti	23,10	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1563	28/03/2022	Trasferimenti correnti	9,25	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1564	28/03/2022	Trasferimenti correnti	15,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1565	28/03/2022	Trasferimenti correnti	12,60	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1566	28/03/2022	Trasferimenti correnti	40,70	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1567	28/03/2022	Trasferimenti correnti	22,00	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1568	28/03/2022	Trasferimenti correnti	7,40	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1569	28/03/2022	Trasferimenti correnti	27,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1570	28/03/2022	Trasferimenti correnti	9,35	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1571	28/03/2022	Trasferimenti correnti	61,05	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1572	28/03/2022	Trasferimenti correnti	14,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1573	28/03/2022	Trasferimenti correnti	14,30	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1574	28/03/2022	Trasferimenti correnti	64,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1575	28/03/2022	Trasferimenti correnti	13,80	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1576	28/03/2022	Trasferimenti correnti	10,50	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1577	28/03/2022	Trasferimenti correnti	12,95	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1578	28/03/2022	Trasferimenti correnti	27,75	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1579	28/03/2022	Trasferimenti correnti	27,39	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1580	28/03/2022	Trasferimenti correnti	24,07	privacy	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1581	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.419,45	PANGEA SRL	SALDO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO PIAZZOLE INFORMATIVE - CIG - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
1582	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,12	NUOVE ACQUE S.P.A.	Spostamento contatore SII (reteidrica fognatura -depurazione) - Pagamento fattura n. 06002022000000002
1583	29/03/2022	Trasferimenti correnti	368,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1584	29/03/2022	Trasferimenti correnti	230,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
1585	29/03/2022	Trasferimenti correnti	30,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARTTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022