



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	10/01/2023	Altre spese correnti	237,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE SALDO DICEMBRE 2022
2	10/01/2023	Trasferimenti correnti	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 64 CIE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022
3	10/01/2023	Trasferimenti correnti	721,97	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.43 CIE DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022
4	10/01/2023	Altre spese correnti	3.800,00	ASSITECA SPA	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – INDIVIDUAZIONE POLIZZA CYBER RISKS
5	10/01/2023	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – INDIVIDUAZIONE POLIZZA CYBER RISKS
6	10/01/2023	Altre spese correnti	2.200,00	ASSITECA SPA	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – INDIVIDUAZIONE POLIZZA CYBER RISKS
7	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. 96/22
8	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	744,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22010905/22
9	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22010906/22
10	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22010906/22
11	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	913,71	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22010906/22
12	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	OFFICINE DELLA CULTURA	Concerto Gospel presso Teatro Poliziano del 17 dicembre 2022 - Determinazione n.1403 del 24/11/22 - Impegno n. 3807 anno 2022 - Codice Cig ZC638B15A9 - Liquidazione fattura n. 239/22
13	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	172,18	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE IS-300 - LIQUIDAZIONE - COD.CIG. Z622275366 - Liquidazione fattura n. 2022.5304/22
14	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO CED - UFFICI E SERVIZI - SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - SERVICE PAGHE 2022 MESE DI DICEMBRE - COD. CIG: Z2134467BD - Liquidazione fattura n. 3016003477/22
15	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	555,00	CONSORZIO TERRECABLATE	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SITO WEB ISTITUZIONALE- LIQUIDAZIONE - COD. CIG Z1A384AA1E - Liquidazione fattura n. 577/22
16	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42.102,20	GENOVESI LUMINARIE SRL	NATALE A MONTEPULCIANO - SERVIZIODI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - Liquidazione fattura n. 257/22
17	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.503,07	FCS FERRARA	OGGETTO:UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE – PER INTEGRAZIONI POSTAZIONI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE - PROCEDURA MEPA COD. CIG.: Z8D38D9059 - Liquidazione fattura n. FAC272/22
18	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.824,95	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 - ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA E ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - IMPEGNO ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 576/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FAUSTO & C. SAS	Stampati "Segnalibro Montepulciano Active" cm 10.000 0,066 660,00 922 5x20 in carta patinata opaca 300 gr/mq - stampa 4 colori fronte-retro - CIG Z2337745E2 - Liquidazione fattura n. 00664/22
20	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	952,38	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 578 - CONSORZIO TERRECABLATE - APPARATI VOIP - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 578/22
21	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE - PROGETTO RIFERITO AL PERCORSO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA 2 STEP - 3°SAL - COD. CIG. Z06344D814 - Liquidazione fattura n. 168/E/22
23	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	816,85	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - MANUNTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLATE PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 573 - COD. CIG. : ZA4350329D - Liquidazione fattura n. 573/22
24	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	MICROVISION	SALA CONSILIARE E SALA MASTER - SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE IN CLOUD COMPRESIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. n.Z4A3250BED - Liquidazione fattura n. 1/45
25	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38.424,84	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22010904/22
26	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.423,42	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. VB22010903/22
27	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,00	DIDATTICA TOSCANA	SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. 2/1214 - CIG: Z0B39071EB - Liquidazione fattura n. 2/1214/22
28	11/01/2023	Trasferimenti correnti	5.519,31	libreria centofiori di Nisi Serenella	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE - LIBRERIA CENTOFIORI - CIG: Z713718898 - Liquidazione fattura n. 48/22
29	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,87	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1022319335 e n. 3220498899 del giorno 13-12-2022 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, NOVEMBRE 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3220498899/22, 1022319335/22
30	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	Organizzazione dell'evento concerto del 23 dicembre 2022 al Teatro Poliziano Montepulciano Noleggio service video e pianoforte, cura sezione musicale, allestimento e gestione della sala - CIG ZB325B97 - Liquidazione fattura n. 1/PAI
31	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	315,95	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1990-1991-1992-2015/B - CIG: Z1D3858788. - Liquidazione fatture nn. 1990/B/22, 1991/B/22, 1992/B/22, 2015/B/22
32	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,09	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1990-1991-1992-2015/B - CIG: Z1D3858788. - Liquidazione fattura n. 1991/B/22
33	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	Manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso immobile "Ex Cocconi" ad Acquaviva- ALBERI ASCENSORI srl -Anno 2022: liquid. fatt. 3592/22 CIG.: ZE3355780D - Liquidazione fattura n. FC0003592-0/22
34	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	552,32	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4281588256-4281598014-4281610472 - CIG: ZC73900D99. - Liquidazione fatture nn. 4281610472/22, 4281598014/22, 4281588256/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	Manutenz. straord. Tribune Stadio Comunale "B.BONELLI" - CUP B77H21008790004 - Redazione PSC e coord. sicurezza fase esec. arch. V. Consiglio : liquid .fatt. 88/2022 - CIG Z8334C7791 - Liquidazione fattura n. 88/22
36	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.607,12	GORACCI MAURIZIO	Ripristino mura castell. lungo V. Collazzi interessate da dissesto connesso condiz. terreno- inc. prog. fattibilità tecnica RTP DENOMINATO "COLLAZZI TEAM" capogr. ing. M.GORACCI: liquid. fatt. 67/202 - Liquidazione fattura n. 67/22
37	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASATURA E PROVE SU CONDOTTE DI SCARICO E VIDEOISPEZIONI SU IMMOBILI E STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA R.M. IMPIANTI S.n.c. di Mozzini Divo e C. S.n.c. - LIQUIDAZIONE - CIG: Z64390AA43. - Liquidazione fattura n. 189/S/22
38	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.782,40	MFR S.R.L.U.	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUID FATT. N. 2022/0000321/00 - CIG: Z773855932 - Liquidazione fattura n. 2022/0000321/00/22
39	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.114,85	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0000322/00 - CIG: ZC338596DC. - Liquidazione fattura n. 2022/0000322/00/22
41	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	682,92	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1432/1 - CIG: ZEC38E7FB2. - Liquidazione fattura n. 1432/1/22
42	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	TOSCANDIA SPA	ACQUISTO E FORNITURA DI AUTOCARRO SCANIA USATO TARGATO DC366CP E CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO IVECO 330 TARGATO AZ115WK DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA TOSCANDIA S.p.A. - CIG Z01381E076 - Liquidazione fattura n. 2002002198/22
43	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	539,46	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 - CONSORZIO TERRECABLATE - SERVIZIO PEC EXTRA - Liquidazione fattura n. 581/22
44	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.096,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE - LIQUIDAZIONE - CIG: Z0238D9024 - Liquidazione fattura n. 2022/E44300043712/22
45	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE - LIQUIDAZIONE - CIG: Z0238D9024 - Liquidazione fattura n. 2022/E44300043712/22
46	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO SERVIZI TELEVISI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATT. 3/83 CIG: Z0238D9024 - Liquidazione fattura n. 3/83/22
47	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,07	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE- N. 4825-4644-4826- -FORNITURA VESTIARIO OPERAI - Liquidazione fatture nn. 4644/00/22, 4825/00/22
48	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.074,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE- N. 4825-4644-4826- -FORNITURA VESTIARIO OPERAI - Liquidazione fattura n. 4826/00/22
49	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.010,10	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE- N. 4825-4644-4826- -FORNITURA VESTIARIO OPERAI - Liquidazione fattura n. 4826/00/22

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
50	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE- N. 4825-4644-4826- -FORNITURA VESTIARIO OPERAI - Liquidazione fattura n. 4826/00/22
51	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	648,58	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE- N. 4825-4644-4826- -FORNITURA VESTIARIO OPERAI - Liquidazione fattura n. 4826/00/22
52	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/45 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE- - Liquidazione fattura n. 3/45/22
53	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI-N. 1368-1365 - Liquidazione fattura n. 1368FPE/22
54	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI-N. 1368-1365 - Liquidazione fattura n. 1365FPE/22
55	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N. 2L22005376,2L22005377- TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA-NUMERI VERDI - Liquidazione fatture nn. 2L22005376/22, 2L22005377/22
56	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	997,99	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X05620166,7X05411752,7X05516995,7X05257284- TELEFONIA MOBILE- 1 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X05620166/22, 7X05257284/22, 7X05411752/22, 7X05516995/22
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	689,92	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X05620166,7X05411752,7X05516995,7X05257284- TELEFONIA MOBILE- 1 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X05620166/22, 7X05411752/22
58	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X05620166,7X05411752,7X05516995,7X05257284- TELEFONIA MOBILE- 1 BIM 2023 - Liquidazione fatture nn. 7X05620166/22, 7X05411752/22
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	675,25	T.I.M.	LIQ.FATT.N. 7X05620166,7X05411752,7X05516995,7X05257284- TELEFONIA MOBILE- 1 BIM 2023 - Liquidazione fattura n. 7X05411752/22
60	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI	LIQ.FATT.N. 000524 - STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI adempimenti fiscali e tributari ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000524/22
61	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,47	TELEPASS SPA	LIQ.FATT.N. 000000900036804T - TELEPASS SPA- CANONE TELEPASS SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000000900036804T/22
62	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT.N. 000000900036131D- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Liquidazione fattura n. 000000900036131D/22
63	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56,11	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORIM N. 2/6A - SPUMANTE PER MATRIMONI - Liquidazione fattura n. 2/6A/22
64	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	405,04	QUADIENT ITALY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22003351- DITTA QUADIENT ITALY SRL- - Liquidazione fattura n. 22003351/22
65	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK SRL - 2022-144 - Liquidazione fattura n. FAP-2022-144/22
66	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.496,09	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK SRL - 2022-144 - Liquidazione fattura n. FAP-2022-143/22
67	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,12	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK SRL - 2022-144 - Liquidazione fattura n. FAP-2022-143/22
68	12/01/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH 1394-1393-1343- - Liquidazione fattura n. 1343/PA/22
69	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH 1394-1393-1343- - Liquidazione fattura n. 1394/PA/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE ALIOTH 1394-1393-1343- - Liquidazione fattura n. 1393/PA/22
71	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.574,45	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 014524,IT 014525 - I.C.A. - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. IT 014524/22, IT 014525/22
72	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,86	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT 014524,IT 014525 - I.C.A. - CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. IT 014525/22
74	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	611,22	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. ALLA DITTA GARDEN POINT s.a.s. di Mariotti C. & C. liquid .fatt. 402/a -22 CIG: Z6C38F96F2 - Liquidazione fattura n. 402/A/22
75	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,20	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE -aff. RE.TRA. S.r.l.: liq. fatt. 5/158-22 CIG.Z0A390AF6B - Liquidazione fattura n. 5/18/22
76	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	335,90	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A MONTEPULCIANO STAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r. - Liquidazione fattura n. 3903/00/22
77	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	696,91	ANTICHITÀ E ARTE DI CHIERCHINI FRANCESCO	ACQUISTO E FORNITURA DI CORNICI SU QUADRI PER RAPPRESENTAZIONE STORIA EX COCCONI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO: aff.ditta 'ANTICHITA' E ARTE di Chierchini F- liq. fatt. 1pa/22 - CIG: ZCE390AC5C - Liquidazione fattura n. 1PA/22
78	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.246,32	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/109 - CIG: Z81390B6FB. - Liquidazione fattura n. 4/109/22
79	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA-CHIUSURA CANCELLO ACCESSO IMPIANTO e CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: CORPO VIGILI GIURATI spa : liquid. fatt. 1366 - Liquidazione fattura n. 1366FPE/22
80	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	783,71	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: videosorveglianza ascensori V.le 1° Maggio” al CORPO VIGILI GIURATI Spa: luglio 2022 –luglio 2023 -liquid. fatt.1367FPE/2022 - CIG.: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 1367FPE/22
81	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,19	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: videosorveglianza ascensori V.le 1° Maggio” al CORPO VIGILI GIURATI Spa: luglio 2022 –luglio 2023 -liquid. fatt.1367FPE/2022 - CIG.: ZC035668A3 - Liquidazione fattura n. 1367FPE/22
82	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA - CIG: Z3038FFD69. - Liquidazione fattura n. 77/PA/22
83	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	777,51	Novaag SPA	REALIZZAZIONE EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2022 – ALLACCI TEMPORANEI LINEA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552205265 (ALLACCIO VICOLO DANESI) – CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 1552205265/22
84	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.698,00	PETROL-TRANS S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI BATTERIE E OLIO LUBRIFICANTE SPECIFICO PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000097/PA - CIG: Z0B38FF75C. - Liquidazione fattura n. 0000097/PA/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	545,77	C.R.A.I. RICAMBI SRL	ACQUISTO E FORNITURA LAMA, BULLONI E INNESTI, PER GREDER SAFER SICOM IM80 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.A.I. RICAMBI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3538/00 - CIG: ZE838D16C9. - Liquidazione fattura n. 3538/00/22
86	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.240,58	EDIL CEM SNC	Manutenzione immobili comunali: manutenzione ordinaria Scuole primarie/secondarie primo grado Acquaviva -Abbadia e Montepulciano acq. materiale:Edil Cem srl: liquid.fatt.524/2-2022 CIG.: Z513902C7 - Liquidazione fattura n. 524/2/22
87	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAMERLIFT SRL	MEPA -Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore PALAZZO COMUNALE -aff.SAMERLIFT Srl anni 2022/23 - T.D. 2008444 : liquid. fatt.86/22 CIG.: Z40350040D - Liquidazione fattura n. 86/PA/22
88	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MEPA -manutenz. ascens. impianto risalita meccan.. Via Lettere/Via I° Maggio -aff. SAMERLIFT SRL anno 2022 - T.D. 2008556 - liquidaz. fatt. 87/2022 CIG.: Z923504A32 - Liquidazione fattura n. 87/PA/22
89	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	SAMERLIFT SRL	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO: manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2022 -2024: aff. alla ditta SAMERLIFT Srl: liquid. fatt. 88pa/2022 CIG.: Z5337013C6 - Liquidazione fattura n. 88/PA/22
90	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.255,73	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA VALDICHIANA SERVIZI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1048 - CIG: Z4A38F90B9. - Liquidazione fattura n. V1/1048/22
91	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	428,27	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA VALDICHIANA SERVIZI S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1048 - CIG: Z4A38F90B9. - Liquidazione fattura n. V1/1048/22
92	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale- ENEL SOLE srl : liquid. fatt. 93509/22 CUP: B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00093509/22
93	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.189,60	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144E/2022 - CIG: Z3D3815D90. - Liquidazione fattura n. 144E/2022/22
94	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	GIORNATA INTERNAZIONE DEI DIRITTI UMANI 10/12/2022-
95	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	GIORNATA INTERNAZIONE DEI DIRITTI UMANI 10/12/2022
96	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	205,94	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - LIQUID FATT N. 559 - CIG: ZEC38F1E88 - Liquidazione fattura n. 559/22
97	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	482,27	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - LIQUID FATT N. 559 - CIG: ZEC38F1E88 - Liquidazione fattura n. 559/22
98	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,73	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. - LIQUID. FATT. N. 4/114 - CIG: Z4238ED92E. - Liquidazione fattura n. 4/114/22
99	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.738,23	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 580 DEL 19/12/2022 - CONSORZIO TERREBLATE - NOV./DIC. - Liquidazione fattura n. 580/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,69	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 580 DEL 19/12/2022 - CONSORZIO TERREBLATE - NOV./DIC. - Liquidazione fattura n. 580/22
101	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,20	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AREZZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/124 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AREZZO - CIG Z37388F91E - Liquidazione fattura n. 1/124/22
102	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,94	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 742 DEL 27/12/2022 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 742/22
103	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,85	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 22/12/2022 LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 722/22
104	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	314,15	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2060/00000 ETRURIA PA SRL - Liquidazione fattura n. 2060/00000/22
105	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	534,50	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8396/E NIVI SPA - Liquidazione fattura n. 8396/E/22
106	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,86	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8193/E NIVI SPA - CIG. Z8F31FE13E - Liquidazione fattura n. 8193/E/22
107	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/44 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS DI TORELLI G. BARCUCCI R. & C. - Liquidazione fattura n. 3/44/22
108	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	794,06	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO COMUNALE A SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 558/22
109	16/01/2023	Trasferimenti correnti	5,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
111	16/01/2023	Trasferimenti correnti	265,00	PHOTOCLUB POLIZIANO	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE "LE MADRI DELLA REPUBBLICA
113	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
114	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
115	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
116	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
117	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	PANGEA SRL	1° SAL di PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE SISTEMAZIONE PERCORSI CON CARTELLONISTICA RET IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: Z9636F5403 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
118	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
119	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
120	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	978,32	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 741 DEL 27/12/2022 - LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 741/22
121	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1807/22/PA ELTRAFF SRL - - Liquidazione fattura n. 1807/22/PA/22
122	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.364,24	MANNUCCI FULVIO	Realizz. marciapiedi S.P. 326 loc. Abbadia ed Acquaviva - CUP B71B19000210004 - Collaudo statico strutture gabbionate ing. Fulvio MANNUCCI di Chiusi Scalo : liqid. fatt. 189/2022 - CIG Z73381E1C6 - Liquidazione fattura n. 189/2022/22
123	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.289,88	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L.	Scuola primaria IC "IRIS ORIGO" Montepulciano cap. : completamento lavori aula multisensoriale- SOS CASA di Mocoli M.S.R.L. -liquid. fatt. 133/2023 CIG.: Z8537806FA - Liquidazione fattura n. 133/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
124	17/01/2023	Trasferimenti correnti	8,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
125	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
126	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
127	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
128	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
129	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
130	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
131	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
132	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
133	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
134	17/01/2023	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022
135	17/01/2023	Trasferimenti correnti	17.292,62	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE OTTOBRE 2022
136	17/01/2023	Trasferimenti correnti	196,11	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO CIE DAL 15/12/2022 AL 31/12/2022
137	17/01/2023	Trasferimenti correnti	744,13	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO CIE DAL 15/12/2022 AL 31/12/2022
138	17/01/2023	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO CORRISPETTIVI N.63 CIE DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023
139	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,92	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - MAGGIO/GIUGNO 2022 - CIG ZF135029F4 - Liquidazione fattura n. 574/22
140	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,33	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - MAGGIO/GIUGNO 2022 - CIG ZF135029F4 - Liquidazione fattura n. 574/22
141	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,83	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - MAGGIO/GIUGNO 2022 - CIG ZF135029F4 - Liquidazione fattura n. 574/22
142	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA'- INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - MAGGIO/GIUGNO 2022 - CIG ZF135029F4 - Liquidazione fattura n. 574/22
143	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	396,53	SANITEL	DEFIBRILLATORI scuole medie ACQUAVIVA E MONTEPULCIANO STAZIONE - sost.piastr e batterie CIG. Z4C3301728 - DEFIBRILLATORI territorio manut. 2° sem.2022 -SANITEL liq.fatt.160/22 cig. Z933581F86 - Liquidazione fattura n. FP20220000160/22
144	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	640,47	SANITEL	DEFIBRILLATORI scuole medie ACQUAVIVA E MONTEPULCIANO STAZIONE - sost.piastr e batterie CIG. Z4C3301728 - DEFIBRILLATORI territorio manut. 2° sem.2022 -SANITEL liq.fatt.160/22 cig. Z933581F86 - Liquidazione fattura n. FP20220000160/22
145	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT. N. 3521015- NEXI SPA -CANONE ECOMMERCE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3521015/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
146	18/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CANVAS HUB	CO-CPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI NELLA FASE DI INGRESSO DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
147	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	REGIONE TOSCANA	PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE PER ADOZIONE CALENDARIO DI PESCA DILETTANTISTICA ANNO 2023
148	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	689,40	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE fattura n. v3-756 - CIG: ZE038B75E4 CIG: Z6338B7589 - Liquidazione fattura n. V3-756
149	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.902,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	SERVIZIO PERSONALE - SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPENTENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - FORFETTARIO ANNUO 2023 - FATT. N. 67/2023 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 67
150	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	PANGEA SRL	3° SAL A SALDO di RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - MONTEPULCIANO ACTIVE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO COD. CIG. ZAF3399302 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
151	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.078,76	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture
152	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	787,99	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002651574/22
153	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,59	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002652713/22
154	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.580,95	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture nn. FE000120220002652631/22, FE000120220002652722/22, FE000120220002651575/22, FE000120220002652696/22, FE000120220002651573/22, FE000120220002652704/22
155	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.551,80	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture nn. FE000120220002652695/22, FE000120220002652698/22, FE000120220002652715/22, FE000120220002652707/22, FE000120220002652726/22
156	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,56	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture nn. FE000120220002652703/22, FE000120220002652706/22, FE000120220002651551/22, FE000120220002652702/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.991,92	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture nn. FE000120220002652708/22, FE000120220002652719/22, FE000120220002651549/22, FE000120220002652710/22
158	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.082,41	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fatture nn. FE000120220002652723/22, FE000120220002651571/22, FE000120220002652697/22
159	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	518,45	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002652710/22
160	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	77,64	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002651571/22
161	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	55,78	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002651573/22
162	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.954,81	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002652713/22
163	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,13	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002652717/22
164	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	234,31	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6 - Liquidazione fattura n. FE000120220002652702/22
165	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	63,48	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22
166	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,91	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22
167	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,45	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
168	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	383,09	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22
169	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	942,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22
170	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,16	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID. FATT. N. 00653727 PER CONSUMI MESE DICEMBRE - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00653727/22
171	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,99	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179069/22, 2220179086/22, 2220179080/22, 2220179085/22, 2220179099/22, 2220179058/22, 2220179063/22, 2220179072/22, 2220179067/22
172	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.008,56	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture
173	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	223,15	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179079/22, 2220179084/22
174	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,52	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179109/22, 2220179089/22, 2220179108/22, 2220179065/22
175	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	125,10	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179078/22, 2220179083/22
176	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,65	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220179090/22
177	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	699,56	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179104/22, 2220179062/22, 2220179070/22
178	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	136,77	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEAG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220179097/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	914,18	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179102/22, 2220179040/22, 2220179044/22, 2220179059/22, 2220179110/22, 2220179105/22, 2220179100/22, 2220179101/22, 2220179115/22
180	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.703,69	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179047/22, 2220179049/22, 2220179051/22
181	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.505,94	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179064/22, 2220179093/22, 2220179071/22, 2220179089/22, 2220179094/22
182	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	633,56	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220179091/22
183	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21,80	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2220179092/22
184	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,14	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2220179117/22, 2220179056/22
185	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	742,43	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220179068 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2220179068/22
186	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.227,27	Novaaeg SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAEG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220179068 PER CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2220179068/22
191	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità gennaio 2023
219	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi gennaio 2023
395	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.018,06	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL. - Liquidazione fattura n. 1
396	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,24	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid fatt per consumi mese Dicembre 2022 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
397	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	177,20	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid fatt per consumi mese Dicembre 2022 – CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
398	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,16	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" - Liquid fatt per consumi mese Dicembre 2022 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000002/FCE
399	25/01/2023	Trasferimenti correnti	5,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
400	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	NATALE A MONTEPULCIANO - PROIEZIONI VIDEO, ESECUZIONI MUSICALI, IMMAGINI INEDITE - EVENTO "MONTEPULCIANO. RINASCIMENTO SENZA FINE" ORGANIZZAZIONE - PRANZO - LIQUIDAZIONE CIG: Z853939282 - Liquidazione fattura n. 1A
401	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	NATALE A MONTEPULCIANO - PROIEZIONI VIDEO, ESECUZIONI MUSICALI, IMMAGINI INEDITE - EVENTO "MONTEPULCIANO. RINASCIMENTO SENZA FINE" ORGANIZZAZIONE - PRANZO - LIQUIDAZIONE CIG: Z853939282 - Liquidazione fattura n. 1A
402	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N. 2L23000079- TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23000079
403	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29,95	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N. 2L23000079- TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE PM GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23000079
404	25/01/2023	Altre spese correnti	128,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE- PULIZIA STRAORDINARIA SCALE PALAZZO DEL CAPITANO - Liquidazione fattura n. 40/PA
405	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 ETRURIA PA - ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ON LINE - Liquidazione fattura n. 72/00000
406	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	LIQ.FATT. N. 000000900000805T- TELEPASS - CANONE TELEPASS GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900000805T
407	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ.FATT. N. 000000900000869D- AUTOSTRADE PER L'ITALIA - PEDAGGI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000000900000869D
408	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.432,00	GHEZZI ALESSANDRO	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I° MAGGIO -aff Responsabile Di Esercizio" -febbraio/dicembre 2022 ing. ALESSANDRO GHEZZI : liq. 15/22 CIG: Z20353C22B - Liquidazione fattura n. FPA 15/22/22
409	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	VOLLEY & SPORT SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI IMPIANTO MONOTUBOLARE DA BASKET E RELATIVA PROTEZIONE ANTIURTO DA POSIZIONARE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY & SPORT S. - Liquidazione fattura n. 18 FP
410	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	212,06	VOLLEY & SPORT SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI IMPIANTO MONOTUBOLARE DA BASKET E RELATIVA PROTEZIONE ANTIURTO DA POSIZIONARE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY & SPORT S. - Liquidazione fattura n. 18 FP
411	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,00	GOVERNI MAURIZIO	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata cortile Ist. compr. "I.Origo" a Montepulciano: inc. prof. D.L. -prog.fondaz.- GOVERNI Maurizio - liquid.acconto fatt. 1/23 CIG.Z9236E7945 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
412	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	823,44	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ.FATT.N.100354 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI-CANONE E TRAFFICO CENTRALINO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 100354
413	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.170,98	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURA N. 0002163952 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002163952/22
414	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	401,89	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164483 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002164483/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.475,81	SEI TOSCANA SRL	ATTIVAZIONE SEVIZI OPZIONALI – PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002034 - CIG Z57358F6BE - Liquidazione fattura n. 002034/22
416	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	409,64	SEI TOSCANA SRL	SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SUCCESSIVA TRITURAZIONE NOSTRI RIFIUTI CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE)- AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL- PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE - CIG Z7D358F72E - Liquidazione fattura n. 002108/22
417	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.468,54	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese Dicembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000102/PA/22
418	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.585,42	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese Dicembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000103/PA/22
419	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	676,06	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese Dicembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000104/PA/22
420	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,80	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022: Liquidazione fatturazione per consumi mese Dicembre 2022 - PETROL TRANS SRL - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 0000105/PA/22
421	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.253,29	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture
422	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.873,97	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000144690, FE000120230000144785, FE000120230000144688, FE000120230000144699
423	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,75	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000144697
424	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.807,14	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000144787, FE000120230000144682, FE000120230000144686, FE000120230000144683
425	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.793,69	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000144695, FE000120230000144674, FE000120230000144678, FE000120230000144706, FE000120230000144675, FE000120230000144687
426	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.402,58	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000144807, FE000120230000144677, FE000120230000144703



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.169,69	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000144693
428	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.026,89	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000144810
429	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22.937,72	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000144676, FE000120230000144702, FE000120230000144811, FE000120230000144809, FE000120230000144611, FE000120230000144684
430	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI - GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI DEL 900 - DICEMBRE 2022 - Compresi oneri di sicurezza - Liquidazione fattura n. 6
431	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE FALCON - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE - CIG : ZA4358F7E3 - Liquidazione fattura n. 91/22
432	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	841,11	Novaag SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230003176 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2230003176
433	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.523,32	Novaag SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230003176 PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG DERIVATO: 905139469E. - Liquidazione fattura n. 2230003176
434	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	719,61	HOBBY FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY FERRAMENTA - CIG: Z5834CD2ED - Liquidazione fattura n. 13/PA/22
435	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,04	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA - ANNO 2022 - Liquidazione fatt. n. 0/2023/0000000000000057 - Officina scarichi industriali periodo Novembre-Dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 050020230000000057
436	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.333,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164605 MAGGIOLI SPA DEL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 0002164605/22
437	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.287,70	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001171265 DEL 31/12/2022 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001171265/22
438	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002163654 DEL 31/12/2022 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002163654/22
439	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/01/2023 - COD. CIG. ZCE350A0F6 - Liquidazione fattura n. 02/PT
440	30/01/2023	Trasferimenti correnti	600,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	ASSOCIAZIONISMO - CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO PER LA PARTECIPAZIONE AL TRADIZIONALE CORTEO DELLA "VIVA LA BEFANA" IN PROGRAMMA A R



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
441	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI TRANSAZIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3
442	30/01/2023	Trasferimenti correnti	16.863,34	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – IMPEGNO CORRESPONSIONE ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO" NON ASSEGNATI O NON RIASSEGNATI – ANNO 2022 (G.C. 352/2015) - LIQUIDAZIONE MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI - Liquidazione fattura n. 154/08/22
443	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ISTRUZIONE – SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1041PA - CIG: ZA62DF9E46 - Liquidazione fattura n. 1041/PA/22
445	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE -N.3/3- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/3
446	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	673,92	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DITTA CEL NETWORK- ABBONAMENTO QUOTIDIANO PAWEB - Liquidazione fattura n. 199
447	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
448	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	COMUNICAZIONE PROMOZIONALE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 54 D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE N. 10 – CIG: Z32383332F - Liquidazione fattura n. 10
449	01/02/2023	Trasferimenti correnti	6.316,80	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 2019 / 2022 - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IN CONCESSIONE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE - 2022 - Liquidazione fattura n. 3/P
450	01/02/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 2019 / 2022 - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IN CONCESSIONE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/P
451	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.278,95	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 - Liquidazione fattura n. 37/22
452	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	370,53	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 - Liquidazione fattura n. 37/22
453	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.380,05	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 - Liquidazione fattura n. 37/22
455	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	235,17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	"SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTOCANI PRESSO CANILE RIFUGIO ZONALE PER IL PERIODO 01.01.2021– 31.12.2022 –CIG: 8493508886 – LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE" - Liquidazione fattura n. 38/22
456	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIC	DOTAZIONE DI CALCOGRAFIE NUMERATE RAFFIGURANTI LA PIAZZA DI MONTEPULCIANO E IL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01
457	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIC	calcoografie numerate del palazzo comunale e piazza grande - Pagamento fattura n. 01
458	01/02/2023	Trasferimenti correnti	13,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
459	01/02/2023	Trasferimenti correnti	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 71 CIE DAL 15/01/2023 AL 31/01/2023
460	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.941,76	GEO ECO PROGETTI	INTERVENTI DI RIPRISTINO MURA CASTELLANE LUNGO VIA DI COLLAZZI-LIQUIDAZIONE FATT. N.10 DEL 17/01/2023 DELLA GEO ECO PROGETTI ASSOC. PROF.LE (MANDANTE R.T.P."COLLAZZI TEAM") PER STUDIO DI FATTIBILITA' - Liquidazione fattura n. 10
461	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	CONSIGLIO VINCENZO SAVINO FRANCESCO	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO POLIZIANO-CUP B75F20001930004-INCARICO, PER C.S.P. E C.S.E.-LIQUIDAZIONE FATT. N. 87 DEL 10.12.2022 (SALDO) DELL'ARCH. VINCENZO S.F. CONSIGLIO C - Liquidazione fattura n. 87/22
462	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.607,10	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	INTERVENTI DI RIPRISTINO MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI-LIQUIDAZIONE FATT. N.2 DEL 18/01/23 STUDIO FIORINI-SALERNO DI MONTEPULCIANO (MANDANTE R.T.P."COLLAZZI TEAM") PER SFTE - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
463	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA PARCHEGGIO DI COLLAZZI A MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 18/01/23 DELLO STUDIO FIORINI-SALERNO DI MONTEPULCIANO PER REDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
464	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.270,31	Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione	INTERVENTI DI RIPRISTINO MURA CASTELLANE LUNGO VIA DI COLLAZZI-LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 26/01/23 DELLA ICHNOS SCARL DI MONTELUPO FIORENTINO (MANDANTE R.T.P."COLLAZZI TEAM") PER SFTE-CIG Z3838DE15E. - Liquidazione fattura n. 4/2023
465	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.424,00	VANNUCCINI GABRIELE	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI IN VIA FIORENUOLA VECCHIA-CUP B79G18000150004 -LIQUIDAZIONE FATT.N. 01 DEL 25/01/23 ARCH. GABRIELE VANNUCCINI DI MONTEPULCIANO PER PROGETTO ESECUTIVO-CIG:Z8E33FD8F2. - Liquidazione fattura n. 01/PA/2023
466	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI
467	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,55	GEODESIGN Associati	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2023 E N. 3/2023 - GEODESIGN ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
468	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,55	GEODESIGN Associati	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2023 E N. 3/2023 - GEODESIGN ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
469	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' - LIQUIDAZIONE FATT. OSTERIA DEL CONTE DEL 26/01/2023 - COD. CIG. ZCE350A0F6 - Liquidazione fattura n. 03/PT
470	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,11	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53 PA E 54 PA - Liquidazione fattura n. 54/PA
471	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,49	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53 PA E 54 PA - Liquidazione fattura n. 54/PA
472	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,10	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53 PA E 54 PA - Liquidazione fattura n. 53/PA
473	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	147,50	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53 PA E 54 PA - Liquidazione fattura n. 53/PA
476	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.491,81	MEDIALAB SNC	SERVIZI I.C.T. - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICIO DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE - COD. CIG. Z89391379E - Liquidazione fattura n. 4/FEL
477	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27.763,43	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22011916/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,50	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22011917/22
479	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.675,94	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22011918/22
480	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	855,32	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. VB22011918/22
481	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.039,04	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. VB22011915/22
482	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO IN PIAZZA-
483	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	511,18	GEICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEICA N.564-565- FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/564
484	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	597,12	GEICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEICA N.564-565- FORNITURA CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 1/565
485	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQ.FATT. N. 2013489 - NEXI- CANONE ECOMMERCE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2013489
486	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Mandato annullato - Liquidazione fatture nn. 2275466, 2275465, 2275464, 2274424
487	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
488	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 2274424
489	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
490	03/02/2023	Trasferimenti correnti	13.672,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI settembre dicembre 2022
491	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 492 - Pagamento fattura n. 2275466
492	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
493	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 494 - Pagamento fattura n. 2275465
494	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
495	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 496 - Pagamento fattura n. 2275464
496	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
497	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 498 - Pagamento fattura n. 2274424
498	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
499	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 500 - Pagamento fattura n. 2274424
500	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
501	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.561,25	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8948/E - N. 8987/E - 8959/E - N. 8960/E - 8986/E NIVI SPA - - Liquidazione fatture nn. 8986/E/22, 8948/E/22, 8987/E/22, 8959/E/22, 8960/E/22
502	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,97	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00801152/22
503	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00800810/22
504	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	137,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00800810/22
505	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	327,42	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00799689/22, 8L00800896/22, 8L00801296/22, 8L00800638/22
506	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,25	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00798512/22
507	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	428,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00798512/22, 8L00800586/22, 4220623800018541/22
508	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00800623/22, 8L00801574/22
509	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	308,53	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00801077/22, 4220623800018723/22, 8L00800638/22, 8L00797467/22
510	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83,13	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00800758/22
511	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00800758/22
512	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	SERVIZIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE NOTAIO ANDREA CAIATI - FATTURA N.38 DEL 14.01.2023 - SPESE PER DELEGA FIRMA ATTO COSTITUTIVO "ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL CIBO DELLA VALDICHIANA" - Liquidazione fattura n. 38
513	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,50	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	PRESENZA A MONTEPULCIANO DEL CORO "LA VOCE DEGLI ANGELI DI BETLEMME" DELLE SCUOLE CRISTIANE DI BETLEMME, BEIT JALA, BEIT SAHOUR E GERUSALEMME TAPPA FINALE DELLA VISITA CON INCONTRI E CONCERTI - COMPAR
514	06/02/2023	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE FISSA" ALLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
515	06/02/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SIENA	PRODOTTO TURISTICO "VIA LAURETANA TOSCANA"
516	06/02/2023	Altre spese correnti	256,20	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALIOTH N.94/PA PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO POLIZIANO - Liquidazione fattura n. 94/PA
517	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 - DITTA AZIENDA AGRICOLA BIAGI I BIAGI SANTINA-FIORI PER MATRIMONIO - Liquidazione fattura n. 1
518	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	REGIONE TOSCANA	ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
519	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22.814,82	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA - CIG 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1824/PA/22, 1823/PA/22, 29/PA, 30/PA
520	07/02/2023	Trasferimenti correnti	2,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
521	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-6
522	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,98	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-5
523	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,72	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-5
524	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-5
525	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	94,63	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-5
526	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	798,88	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE LOGATEK N. 5-6 /2023 - Liquidazione fattura n. FAP-2023-5
527	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.692,69	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E/2023 - CIG: Z3D3815D90. - Liquidazione fattura n. 17E/2023
528	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24.216,36	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022” - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2/P
529	08/02/2023	Trasferimenti correnti	1.821,81	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022” - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2/P
530	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.493,03	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / 2022” - CIG 8015714871 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2/P
531	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.446,74	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI – FORNITURA (RECUPERO RISORSE INDEBITAMENTE PERCEPITE DA “BUONI SPESA ODPCM 2020) – LIQUIDAZ. FATTURA BORGIONE - Liquidazione fattura n. V3-3056
536	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
537	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
538	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
539	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,00	CAMERE BELLAVISTA S.A.S. DI MASSONI GABRIELLA & C.	NATALE A MONTEPULCIANO - PROIEZIONI VIDEO, ESECUZIONI MUSICALI, IMMAGINI INEDITE - EVENTO "MONTEPULCIANO. RINASCIMENTO SENZA FINE" ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. N.6 06/02/2023 CIG: Z713939205 - Liquidazione fattura n. 6



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	CAMERE BELLAVISTA S.A.S. DI MASSONI GABRIELLA & C.	SERVIZIO ISTRUZIONE – PROGRAMMA PER "CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" EDIZIONE ANNO 2023 –LIQUIDAZIONE FATT. 3CB DEL 06/02/2023 – CIG: Z8D399264 - Liquidazione fattura n. 3CB
543	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	CAMERE BELLAVISTA S.A.S. DI MASSONI GABRIELLA & C.	SERVIZIO ISTRUZIONE – PROGRAMMA PER "CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" EDIZIONE ANNO 2023 –LIQUIDAZIONE FATT. 3CB DEL 06/02/2023 – CIG: Z8D399264 - Liquidazione fattura n. 3CB
544	08/02/2023	Altre spese correnti	1.064,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO
546	08/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
547	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GIES SRL	LIQ.FATT.N. 4/324 - GIES SRL-ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2022 - Liquidazione fattura n. 4/324
548	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	GIES SRL	IVA REVERSE CHARGE - AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2022
549	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	REALIZZAZIONE PORTICATI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA COMPRENSIVA DI S.ALBINO
550	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	FORNITURA DI N. 1 MACCHINA DECESPUGLIATRICE NUOVA A BRACCIO ANTERIORE COMPLETA DI ACCESSORI
551	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Manutenzione straordinaria delle tribune dello Stadio Comunale "Bruno Bonelli" nel capoluogo di Montepulciano - Pagamento contributo ANAC
552	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Pagamento contributo ANAC per pubblicazione gara n. 8376926/2021
553	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.657,05	IMPRESA EDILE MORELLINI ALESSANDRO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PERCORRENZA ESTERNA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO – 1° LOTTO - TRATTO PORTA DELLE FARINE - S. MARIA DEI SERVI - Pagamento fattura n. 03
556	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000261 ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - CIVILIA NEXT STATO CIVILE - COD. CIG. ZC4344F65 - Liquidazione fattura n. 3016000261
557	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000263 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - OPENWEB MODULO PLANET SCHOOL - COD. CIG.: ZF4390BB81 - Liquidazione fattura n. 3016000263
558	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,04	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000263 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - OPENWEB MODULO PLANET SCHOOL - COD. CIG.: ZF4390BB81 - Liquidazione fattura n. 3016000263
559	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,96	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000263 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - OPENWEB MODULO PLANET SCHOOL - COD. CIG.: ZF4390BB81 - Liquidazione fattura n. 3016000263
560	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000228 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - SERVICE PAGHE MESE DI GENNAIO 2023 - COD. CIG: Z4A38DC8CE - Liquidazione fattura n. 3016000228
561	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000134 DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C - SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2023 STAMPANTE C.I. - COD CIG : ZE534C00DF - Liquidazione fattura n. 000134
562	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000288 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - SIGILLO ELETTRONICO ANNO 2023 - COD. CIG. Z8F356B4A7 - Liquidazione fattura n. 3016000288



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.536,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000262 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - MODULO COMUNICAZIONI OPENWEB - COD. CIG. Z99390BB7D - Liquidazione fattura n. 3016000262
564	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	856,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000262 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - MODULO COMUNICAZIONI OPENWEB - COD. CIG. Z99390BB7D - Liquidazione fattura n. 3016000262
565	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
566	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	HOBBY FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA - HOBBY FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 1/PA
567	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ.FATT. 575,579 - CONSORZIO TERRECABULATE - FAX TELEMATICI E CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 575/22
568	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	369,90	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ.FATT. 575,579 - CONSORZIO TERRECABULATE - FAX TELEMATICI E CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 579/22
569	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.099,61	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o alcuni immobili comunali: affidam. incarico VERICERT srl: LIQUID. FATT. N. 000009/PA - CIG: ZF23910676 - Liquidazione fattura n. 000009/PA
570	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	SERIZIO DI DISINFESTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE - CIG Z7E38BE7AF - Liquidazione fattura n. V1/1038/22
571	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,18	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003194, 2230003180, 2230003171, 2230003177, 2230003188, 2230003193, 2230003207, 2230003166, 2230003175
572	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.310,36	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture
573	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.295,11	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003208, 2230003209, 2230003213, 2230003218, 2230003148, 2230003152, 2230003210, 2230003223, 2230003167
574	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	870,71	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003212, 2230003178, 2230003170
575	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.220,27	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003216, 2230003217, 2230003173, 2230003197
576	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	63,43	Novaaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003225, 2230003164

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	129,02	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003186, 2230003191
578	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,41	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2230003198
579	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	238,28	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2230003205
580	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	339,01	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003192, 2230003187
581	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.435,60	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003201, 2230003202, 2230003197, 2230003172, 2230003179
582	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.153,41	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230003157, 2230003159, 2230003155
583	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	591,91	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2230003199
584	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,19	Novaaeg SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAAEG SPA" – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE DICEMBRE 2022 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 2230003200
585	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.776,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROV. VR	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023
586	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	153,45	Privacy	RIMBORSO MENSA MESI GENNAIO FEBBRAIO 2020 BOURKAIB MUSTAPHA
587	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.430,00	EUROSQUASH di Daniele Gardenghi	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI - Pagamento fattura n. V00181/22
588	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.241,03	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	Realizzazione Campo Calcio a 7 Erba Sint. presso "Bruno Bonelli" Montepulciano -D.I. Contabil. CRE arch. Al.Piccardi : Liquid. fatt. 99/2022 Cig: ZB5373136C - Liquidazione fattura n. 99/22
589	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.102,00	PRATESI PIER GIORGIO	Realizzazione Campo Calcio a 7 Erba Sintetica C/o campo Sportivo "Bruno Bonelli" A Montepulciano -incar. Coordinatore Sicurezza In Fase Esecuzione - Geom. Pratesi Pier Giorgio : liquid. fatt. 5/2023 - Liquidazione fattura n. 5
590	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	PROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE"
591	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.464,00	GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVI) – TRASFERIMENTO RISORSE A PARTNER PROGETTO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
592	13/02/2023	Trasferimenti correnti	8.620,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (CONSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL
593	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 10/02/2023 - CIG: Z3238332F - Liquidazione fattura n. 30
600	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI - GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E ARCHIVI DEL 900 - GENNAIO 2023 - PROROGA TECNICA - Liquidazione fattura n. 20
624	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.427,01	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004-CIG 84671132B0-LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/23 DEL 10/02/2023 DITTA GIPI SRL (COMPENSAZIONI SAL1 E SAL2-RIF.DET.N.81/23. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_23
626	14/02/2023	Trasferimenti correnti	6,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
627	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SELEXI SRL	SERVIZIO PERSONALE – SELEZIONE PUBBLICAPER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE – LIQUIDAZIONE FATT. 000023-0CPAPA DEL 31/01/23 - CIG ZA1393011A - Liquidazione fattura n. 000023-0CPAPA
628	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.044,50	SELEXI SRL	SERVIZIO PERSONALE – SELEZIONE PUBBLICAPER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE – LIQUIDAZIONE FATT. 000023-0CPAPA DEL 31/01/23 - CIG ZA1393011A - Liquidazione fattura n. 000023-0CPAPA
629	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	847,97	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023039630 e n. 3230060653 del giorno 08-02-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, DICEMBRE 2022, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3230060653, 1023039630
630	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,64	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004-CIG 84671132B0-LIQUIDAZIONE FATT.N. 9_23 DEL 10/02/23 DELLA DITTA GIPI SRL PER REVISIONE PREZZI SAL 3 STATO FINALE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
631	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.904,08	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004-CIG 84671132B0-LIQUIDAZIONE FATT.N. 9_23 DEL 10/02/23 DELLA DITTA GIPI SRL PER REVISIONE PREZZI SAL 3 STATO FINALE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
632	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.092,49	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004-CIG 84671132B0-LIQUIDAZIONE FATT.N. 9_23 DEL 10/02/23 DELLA DITTA GIPI SRL PER REVISIONE PREZZI SAL 3 STATO FINALE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
633	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.127,87	CANAPINI SIMONE	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA-CUP B79G18000150004 -INCARICO, PER COORD.SICUR. PROGETT.-LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 09/02/2023 DEL GEOM. SIMONE CANAPINI-CIG: ZFA341F1F0. - Liquidazione fattura n. 1/PA
634	14/02/2023	Trasferimenti correnti	440,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	ADESIONE ANNO 2023 ALL' A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
636	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	752,18	VIVENDA SPA	PASTI 13/14 GENNAIO 2023 - SERVIZI MENSA EXTRA - CORO LA VOCE DEGLI ANGELI DI BETLEMME - Liquidazione fattura n. VB23001154



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
637	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL. Srl	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 - ALLA DITTA SEPEL SRL - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 96
638	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN111-114 FPE CORPO VIGILI GIURATI - - Liquidazione fattura n. 114FPE
639	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN111-114 FPE CORPO VIGILI GIURATI - - Liquidazione fattura n. 111FPE
640	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.084,05	T.I.M.	LIQ.FATT. N.7X00682593-7X00753633-7X00493097-7X00821247- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 23 - Liquidazione fatture nn. 7X00682593, 7X00753633, 7X00821247
641	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	502,26	T.I.M.	LIQ.FATT. N.7X00682593-7X00753633-7X00493097-7X00821247- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 23 - Liquidazione fatture nn. 7X00682593, 7X00493097, 7X00821247
642	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	548,90	T.I.M.	LIQ.FATT. N.7X00682593-7X00753633-7X00493097-7X00821247- TIM SPA- TELEFONIA MOBILE 2 BIM 23 - Liquidazione fattura n. 7X00682593
643	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,49	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00076300
644	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	635,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00080127, 8L00080114, 8L00077103, 8L00076943, 8L00076963, 4220623800001853, 8L00076759
645	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00076647, 8L00077131
646	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	468,14	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fatture nn. 8L00079347, 4220623800001975, 8L00077253
647	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,51	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00080455
648	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT. TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - TELECOM ITALIA - Liquidazione fattura n. 8L00077082
649	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI AFF. INCARICO RICORSO TAR TOSCANA ANNULLAMENTO PROV. UNICO 346/2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 13 09/02/2023 CIG: ZC53913333 - Liquidazione fattura n. 13
650	15/02/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
651	15/02/2023	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
652	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.801,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA-CUP B79G18000150004- LIQUID.FATT.N.14 DEL 10/02/23 STUDIO LEGALE ASS.AVV. MANNESCHI-BALDO-FALCINELLI-JANNUZZI PER CONSULENZA LEGALE-CIG ZB239B96FE. - Liquidazione fattura n. 14
653	15/02/2023	Altre spese correnti	228,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	RIMBORSI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
654	15/02/2023	Altre spese correnti	178,53	ESSO ITALIANA SRL	RIMBORSI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
655	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.528,18	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	START - FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA COMUNALE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE. "AFFIDAMENTO DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE S.r.l." - CIG: 95300752AE - Liquidazione fattura n. 45/00



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
656	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,34	Novaag SPA	START – ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET – AFFIDAMENTO NOVAAG SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552300407 PER ALLACCIO TEMPORANEO IN VALIANO – CIG: 905156648F. - Liquidazione fattura n. 1552300407
657	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/V1 - TENUTE DEL CERRO SPA - Liquidazione fattura n. 263/V1
658	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,16	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fattura n. 2023BG000241534 per consumi mese giugno 2022 bolletta - Liquidazione fattura n. 2023BG000241534
659	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa CIG. : - Liquidazione fattura n. 112FPE
660	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022–luglio 2023 - CIG: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 113FPE
661	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.577,19	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comu - Liquidazione fattura n. 78
662	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.225,95	MIGLIORUCCI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) degli impianti di strutture comu - Liquidazione fattura n. 78
663	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.977,20	SEI TOSCANA SRL	Servizio opzionale di ispezione ambientale anno 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002008 - Liquidazione fattura n. 002008/22
664	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: abbandono su suolo pubblico secchi di vernice e solventi in località Fornacelle nel Comune di Montepulciano - Marzo 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 002110 - Liquidazione fattura n. 002110/22
665	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: abbandono su suolo pubblico secchi di vernice e solventi in località Fornacelle nel Comune di Montepulciano - Marzo 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 002110 - Liquidazione fattura n. 002110/22
666	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,82	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: abbandono su suolo pubblico secchi di vernice e solventi in località Fornacelle nel Comune di Montepulciano - Marzo 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 002110 - Liquidazione fattura n. 002110/22
667	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	868,45	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale:Rimozione e smaltimento di RUP in stato di abbandono sul Territorio Comunale di Montepulciano fra il capoluogo ed Argiano. - Marzo 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002106 - Liquidazione fattura n. 002106/22
668	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.183,78	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici. Servizio residuale per il 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002114 - Liquidazione fattura n. 002114/22
669	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.032,20	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici. Servizio residuale per il 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002114 - Liquidazione fattura n. 002114/22
670	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	77,95	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento CER 170301 zona margine canale maestro della Chiana, Montepulciano - Giugno 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002105 - Liquidazione fattura n. 002105/22



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
671	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,26	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento CER 170301 zona margine canale maestro della Chiana, Montepulciano - Giugno 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002105 - Liquidazione fattura n. 002105/22
672	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.723,21	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di pulizia orinatoi e bagni pubblici. Servizio residuale per il 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002103 - Liquidazione fattura n. 002103/22
673	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.274,89	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA - FATTURA 2040/2300003539 - - Liquidazione fattura n. 2040/230003539
674	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	121,99	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA EUROPEA N.231/ FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI INSERIMENTI SOCIALI- - Liquidazione fattura n. 231
675	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
676	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
677	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,83	TELEPASS SPA - PARCHEGGI	PEDAGGI PARCHEGGI CON SERVIZIO TELEPASS
678	16/02/2023	Trasferimenti correnti	21.508,27	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA SPESA SOSTENUTA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO
680	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104293 DEL 30/01/2023 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002104293
681	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.734,38	GIPI SRL	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - GIPI - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
682	17/02/2023	Trasferimenti correnti	618,34	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE - Liquidazione fatture nn. 1119845/22, 1119843/22, 1119722/22
683	17/02/2023	Trasferimenti correnti	6.313,72	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONE - Liquidazione fatture nn. 1119722/22, 1119844/22, 1119723/22, 1119846/22, 1119848/22, 1122402, 1122403, 1122524, 1122523, 1122527, 1122525, 1122528, 1119847/22, 1125264, 1125139, 1125138, 1125262, 1125260, 1125259, 1125263
684	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.439,29	PROTASI LUCA	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Direzione lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuz - Pagamento fattura n. 3/9
685	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.052,48	PROTASI LUCA	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Direzione lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuz - Pagamento fattura n. 3/9
686	17/02/2023	Altre spese correnti	2.929,10	Privacy	RIMBORSO IMU
687	17/02/2023	Altre spese correnti	16,00	COMUNE DI LIMENA	RIMBORSO IMU
688	17/02/2023	Altre spese correnti	4.573,30	Privacy	RIMBORSI IMU
689	17/02/2023	Altre spese correnti	142,30	Privacy	RIMBORSI TASI
690	17/02/2023	Altre spese correnti	282,88	Privacy	RIMBORSI IMU
691	17/02/2023	Altre spese correnti	658,67	GEO ENERGY S.R.L.	RIMBORSI IMU-TASI



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
692	17/02/2023	Altre spese correnti	1.265,08	Privacy	RIMBORSI IMU-TASI
694	17/02/2023	Trasferimenti correnti	5.160,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	trasferimento - per gestione pari opportunità - REGOLARIZZAZIONE CON REV. 1150
695	17/02/2023	Trasferimenti correnti	7.767,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	servizio PROTEZIONE CIVILE 2022 - REGOLARIZZAZIONE CON REV.1271
696	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA - REGOLARIZZAZIONE CON REV. 1272
697	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.492,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA - REGOLARIZZAZIONE CON REV. 1273
698	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	507,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REV. 1151
699	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.556,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REV. 1274
700	17/02/2023	Trasferimenti correnti	2.652,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2022 - IMPEGNO PAESAGGISTICA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REV. 1275
701	17/02/2023	Trasferimenti correnti	204,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO: 2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REV. 1276
702	17/02/2023	Trasferimenti correnti	1.193,12	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI
703	17/02/2023	Trasferimenti correnti	2.033,45	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO V.I.A. UNIONE DEI COMUNI
704	17/02/2023	Trasferimenti correnti	1.181,69	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO
705	17/02/2023	Trasferimenti correnti	1.785,25	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO STATISTICA
706	17/02/2023	Trasferimenti correnti	698,44	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO: 2022
707	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Raccolta e smaltimento lastre in cemento amianto spezzate in Via Pozzolese, Comune di Montepulciano - Agosto 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002104 - Liquidazione fattura n. 002104/22
708	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	943,25	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rifiuti urbani pericolosi giacenti in Strada Provinciale della Chiana e Loc. Porta Farina nel Comune di Montepulciano - Gennaio 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002109 - Liquidazione fattura n. 002109/22
709	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,60	SEI TOSCANA SRL	Attivazione Servizio Opzionale: Rimozione e smaltimento RUP su suolo pubblico presso le postazioni Tre Rose e Via Pozzolese, loc. Salcheto. - Settembre 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002107 - Liquidazione fattura n. 002107/22
710	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
711	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	228.875,21	SEI TOSCANA SRL	ACCONTO E CONGUAGLIO 2022 SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002192 - Liquidazione fattura n. 002192/22
712	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,45	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241
713	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,52	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,11	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241
715	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	362,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241
716	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.112,33	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241
717	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,62	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUID FATT N 00038241 PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00038241
718	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	154,19	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 – "AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels" – LIQUID FATT N. 000151/FCE MESE GENNAIO 2023 – CIG: Z7B307ECE7 - Liquidazione fattura n. 000151/FCE
719	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	FRANCIGENA SERVICE SRL	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL P.T.O. "VIA LAURETANA TOSCANA" - RISTAMPA CARTINE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 23 – CIG: ZC538B4860 - Liquidazione fattura n. 23
720	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	M & C GESTIONI s.r.l.	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE - RICEVIMENTO AMBASCIATORE ESTERO PER APPROFONDIMENTO LEGAME DI AMICIZIA - LIQUIDAZIONE FATT. 07 DEL 31/01/2023 - CIG. Z7839BA2D0 - Liquidazione fattura n. 07
721	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	893,70	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Liquidazione Fatture n. 1023046615 e n. 3230067363 del giorno 14-02-2023 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO, GENNAIO 2023, CIG: Z68350A0EC - Liquidazione fatture nn. 3230067363, 1023046615
722	20/02/2023	Trasferimenti correnti	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 62 CIE DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023
723	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,73	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - STAMPA LOCANDINE E PROGRAMMI DI SALA CONCERTO CORO ANGELI DI BETLEMME - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/1
724	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE PAGINE PUBBLICITARIE E INSERTI REDAZIONALI SU CORRIERE DI SIENA E CORRIERE DI AREZZO - A.MANZONI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0000661815AMC12022/22
725	21/02/2023	Trasferimenti correnti	5,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
731	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità febbraio 2023
759	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi febbraio 2023
801	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	269,23	DIVERSI	febbraio 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
928	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201.788,00	CONSORZIO CO.C.E.R.	Lavori di Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano capoluogo - approvazione 2° stato di Avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento n.2 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
929	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.426,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107375 DEL 31/01/2023 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002107375
930	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	834,70	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106858 DEL 31/01/2023 MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0002106858
931	22/02/2023	Altre spese in conto capitale	32.944,88	MENCONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 DEL 31/01/2023 - MENCONI SRL - Liquidazione fattura n. 5/2
932	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.535,00	SEI TOSCANA SRL	Servizio opzionale per la messa in sicurezza della ex discarica di Montepulciano - Anno 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002113 - Liquidazione fattura n. 002113/22
933	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.564,40	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ACQUAVIVA-CUP B73D19000140004- INCARICO PER PROG.ESECUTIVA,D.L. E ALTRO-LIQUIDAZ. FATT. N. FTE_10 DEL 20/02/23 ING.FRANCESCO PRESENTI -CIG Z8729C0382. - Liquidazione fattura n. FTE -10
934	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SERVIZIO COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA APP ISTITUZIONALE PER TRIENNIO 2022/2024 – LIQUIDAZIONE FATT. 426 DEL 07/02/2023 - CIG Z3E3430F91 - Liquidazione fattura n. 0000426/SPLIT
935	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO PERSONALE - ACQUISTO TESTO "IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO" COD. 8891638427 - DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5951105 DEL 20/02/23 - COD. CIG ZD239E0273 - Liquidazione fattura n. 0005951105
936	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO PERSONALE - CORSO FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. E-62 DEL 20/02/23 - COD. CIG. ZA937B9C98 - Liquidazione fattura n. E-62
937	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AN.SE. SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - TRADUZIONI PROFESSIONALI IN LINGUE ESTERE - AN.SE. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA000001
938	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI - NTI MEDIA SOC COOP.VA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FPA 13/23
939	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	PIZZINELLI RICCARDO	MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO-PERCORRENZA TRATTO P.DELLE FARINE-CUP B71B21002430006- INCARICO, PER D.L., CONTAB., C.R.E. - LIQUIDAZIONE FATT.N. 1/14 DEL 13/02/23 ARCH.RICCARDO PIZZINELLI-CIG Z3F3400B3A. - Liquidazione fattura n. 1/14
940	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,56	MIGLIACCI BARBARA	REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO-CUP B74H20000240004- INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE-LIQUIDAZIONE FATT.N. 2/23 DEL 14/02/23 (SALDO) ING. BARBARA MIGLIACCI-CIG Z082E352F1. - Liquidazione fattura n. 02/2023
941	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	MIGLIACCI BARBARA	REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO-CUP B74H20000240004- INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE-LIQUIDAZIONE FATT.N. 2/23 DEL 14/02/23 (SALDO) ING. BARBARA MIGLIACCI-CIG Z082E352F1. - Liquidazione fattura n. 02/2023
942	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	TASSA D'USURA PER CIRCOLAZIONE MEZZO D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO DC366CP
943	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130.210,25	ENEL SOLE SRL	Pubblica illuminazione ENEL SOLE srl: ad. norm. effi ener. liquid.fatt. SF95604 (conguaglio (conguaglio febb-dic.2020 e genn-dic. 2021) e fatt. 95799/2023 (conguaglio genn.-giugno 2022) - Liquidazione fattura n. SF00095799

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
944	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 10-11/2023 - FEBBRAIO 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-10
945	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 10-11/2023 - FEBBRAIO 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-10
946	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 10-11/2023 - FEBBRAIO 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-10
947	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	447,21	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 10-11/2023 - FEBBRAIO 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-10
948	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	LOGATEK	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGATEK 10-11/2023 - FEBBRAIO 2023- - Liquidazione fattura n. FAP-2023-11
949	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE -N. 3/6- MANIFESTO CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/6
950	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.548,23	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ.FATT.N. IT001340 - ICA SRL-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICOPATRIMONIALE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. IT 001340
951	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,38	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.2L23000513 - TELECOM ITALIA- NUMERO VERDE PM FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2L23000513
952	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023
953	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.985,05	BETTOLLINI MONICA	Progettazione Preliminare (fattibilità), Definitiva ed Esecutiva -Realizzazione Marciapiede V.Lauretana Nord Valiano a Montepulciano -inc.Geom. Monica Bettollini: liquid.fatt.13/2023 -CIG.:ZF4338B273 - Liquidazione fattura n. 13
954	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.193,97	TOTAL HOUSE S.R.L.	Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in Via Lauretana Nord a Valiano di Montepulciano - Pagamento fattura n. 1/10
955	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.971,40	TOTAL HOUSE S.R.L.	maggiore spesa contrattuale marciapiede via lauretana nord valiano - Pagamento fattura n. 1/10
956	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,69	TOTAL HOUSE S.R.L.	Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in Via Lauretana Nord a Valiano di Montepulciano -lavori a misura - Pagamento fattura n. 1/10
957	24/02/2023	Trasferimenti correnti	30,40	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
958	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.524,13	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
959	24/02/2023	Trasferimenti correnti	481,45	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
960	24/02/2023	Trasferimenti correnti	481,45	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
961	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
962	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
963	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
964	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	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
965	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.208,65	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
966	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.601,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
967	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
968	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.359,35	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
969	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.020,90	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
970	24/02/2023	Trasferimenti correnti	850,30	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
971	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.038,85	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
972	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
973	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
974	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.597,45	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
975	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.513,15	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
976	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
977	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
978	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
979	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
980	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
981	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
982	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
983	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
984	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.637,50	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
985	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.402,15	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
986	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.650,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
987	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.168,60	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
988	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.648,40	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
989	24/02/2023	Trasferimenti correnti	21,90	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
990	24/02/2023	Trasferimenti correnti	1.525,90	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
991	24/02/2023	Trasferimenti correnti	830,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
992	24/02/2023	Trasferimenti correnti	251,10	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
993	24/02/2023	Trasferimenti correnti	169,45	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
994	24/02/2023	Trasferimenti correnti	607,80	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
995	24/02/2023	Trasferimenti correnti	572,00	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
996	24/02/2023	Trasferimenti correnti	451,85	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
997	24/02/2023	Trasferimenti correnti	254,50	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
998	24/02/2023	Trasferimenti correnti	336,70	Privacy	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
999	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.041,26	CGT ENGINEERING SRL	MONITORAGGIO GEOTECNICO H 24 STRUTTURE EDIFICIO VIA DI COLLAZZI 56/58 E AREA DI PERTINENZA-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 20/02/23 DELLA SOC. CGT ENGINEERING SRL-CIG ZF435E79CB. - Liquidazione fattura n. 4
1000	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	328,74	CGT ENGINEERING SRL	MONITORAGGIO GEOTECNICO H 24 STRUTTURE EDIFICIO VIA DI COLLAZZI 56/58 E AREA DI PERTINENZA-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 20/02/23 DELLA SOC. CGT ENGINEERING SRL-CIG ZF435E79CB. - Liquidazione fattura n. 4
1001	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	CGT ENGINEERING SRL	MONITORAGGIO GEOTECNICO H 24 STRUTTURE EDIFICIO VIA DI COLLAZZI 56/58 E AREA DI PERTINENZA-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 20/02/23 DELLA SOC. CGT ENGINEERING SRL-CIG ZF435E79CB. - Liquidazione fattura n. 4
1002	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	CENTRITALIA MENSILE DI INFORMAZIONE	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PUBBLICAZIONE SERVIZI DI APPROFONDIMENTO E BANNER SUGLI EVENTI DEL COMUNE - CENTRITALIA NEWS DI LEONARDO MATTIOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTURE 2023/5
1003	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,31	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL"- LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00002/2023B



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1004	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	581,12	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL"- LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00004/2023B
1005	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.218,93	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL"- LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00003/2023B
1006	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.070,84	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL"- LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00001/2023B
1007	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.313,10	LA SAETTA SRL	DISINFESTAZIONI LA SAETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/2S - Liquidazione fattura n. 201/2S/22
1008	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	NOLEGGIO WC CHIMICI NATALE A MONTEPULCIANO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 - Liquidazione fattura n. 8/1
1009	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.928,80	LA SAETTA SRL	DISINFESTAZIONE LA SAETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/2S - Liquidazione fattura n. 202/2S/22
1010	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.166,89	Novaeg SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET "AFFID. NOVAEG SPA"- LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 905156648F. - Liquidazione fatture nn. 2230017955, 2230017957, 2230017954, 2230017958, 2230017956
1011	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	DEDA NEXT SRL	LIQ.FATT. N 3016000588- DEDANEXT-ACCONTO CONSULENZA IVA IRAP 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000588
1012	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	spese per pagamento bollettino postale - A copertura del sospeso n. 11 SPESE POSTALI BOLLETTINO MND 942
1013	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	210,87	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 8, 9, 10
1014	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATT. 05/PT DEL 05/02/2023 - CIG: Z3739E99D3 - Liquidazione fattura n. 05/PT
1015	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	- EVENTO DI MUSICA E CULTURA - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO
1016	27/02/2023	Trasferimenti correnti	5,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1017	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLI ANNO 2023
1018	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	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: ZC739F0D1D - Liquidazione fattura n. 1/05
1019	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E SOSTITUZIONE SEGNALI DANNEGGIATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - LIQ - Liquidazione fattura n. 2023/0000033/00
1020	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	FALEGNAMERIA ROSSI SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO ASILO NIDO "UCCELLINO AZZURRO" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA ROSSI di Rossi Giancarlo & Ricky s.n.c. - CIG: ZA337A518A. - Liquidazione fattura n. 1PA

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1021	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" CON SUPPLEMENTO "BOZZA & RISPOSTA" - LIQUIDAZIONE FATTURA 894/PA - DITTA PUBLIKA S.R.L. - CIG ZA738AE325 - Liquidazione fattura n. 894/PA
1022	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASATURA CONDOTTE DI SCARICO E VIDEOISPEZIONI SU IMMOBILI E STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA R.M. IMPIANTI S.n.c. di Mozzini Divo e C. S.n.c. - LIQUID. FATT. N. 9/S - CIG: Z013A17663. - Liquidazione fattura n. 9/S
1023	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.228,15	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/8-5/9 - CIG: Z433A17D64. - Liquidazione fatture nn. 5/8, 5/9
1024	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	288,01	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUID. FATTURE NN. 298/B-299/B - CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fatture nn. 298/B, 299/B
1025	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	C.R.A.I. RICAMBI SRL	ACQUISTO E FORNITURA TUBI, FASCETTE E OLIO, PER AUTOCARRO SCANIA TARGATO B3255TB DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.A.I. RICAMBI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210/00 - CIG: Z8E39F726D - Liquidazione fattura n. 210/00
1026	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,53	MIGLIORUCCI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA EX MACELLI E PRESSO SCUOLA PRIMARIA FRAZ. ABBADIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGLIORUCCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 - CIG: ZED39EF023. - Liquidazione fattura n. 87
1027	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	411,77	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUID FATT N 2230017953 CONSUMI GENNAIO - CIG DERIVATO: 95114909D8 - Liquidazione fattura n. 2230017953
1028	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.182,24	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUID FATT N 2230017953 CONSUMI GENNAIO - CIG DERIVATO: 95114909D8 - Liquidazione fattura n. 2230017953
1029	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	293,48	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/4 - CIG: Z76339081B. - Liquidazione fattura n. 5/4
1030	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	163,24	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER TRATTO FOGNATURA DI RACCORDO CONDOTTA DI SPINTA IN Z.A. FRAZ. ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - CIG: Z2A321B623. - Liquidazione fattura n. 5/3
1031	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,80	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 - CIG: ZF83115936. - Liquidazione fattura n. 5/2
1032	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	328,03	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/5 - CIG: Z5B3454836. - Liquidazione fattura n. 5/5

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,69	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/6 - CIG: Z9F344A913. - Liquidazione fattura n. 5/6
1034	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.017,20	RE.TRA. SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI MALTA, CLS, POZZETTI, MATERIALI INERTI, GRIGLIE, TUBI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA. S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/7 - CIG: Z9538F10E3. - Liquidazione fattura n. 5/7
1036	02/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1037	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1038	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1039	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1040	02/03/2023	Trasferimenti correnti	471,45	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1041	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1042	02/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1043	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1044	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1045	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1046	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1047	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1048	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1049	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1050	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1051	02/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1052	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1053	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1054	02/03/2023	Trasferimenti correnti	349,45	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1055	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1056	02/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1057	02/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1058	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1059	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1060	03/03/2023	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1061	03/03/2023	Trasferimenti correnti	471,45	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1062	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1063	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1064	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1065	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1066	03/03/2023	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1067	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1068	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1069	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1070	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1071	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1072	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1073	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1074	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1075	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1076	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1077	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1078	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1079	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1080	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1081	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1082	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1083	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1084	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1085	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,64	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE SERVIZIO FORMAZIONE AREA PERSONALE E AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DITTA GASPARI - LIQUIDAZIONE - CIG. ZBB3A05A2E - Liquidazione fattura n. 02518/S
1089	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1090	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1091	03/03/2023	Trasferimenti correnti	471,45	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1092	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1093	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1094	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1095	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1096	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1097	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1098	03/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1099	03/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1100	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1101	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1102	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1103	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1104	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1105	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1106	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1107	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1108	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1109	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1110	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1111	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1112	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1113	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1114	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1115	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1116	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1117	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1118	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1119	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1120	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1121	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1122	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1123	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1124	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1125	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1126	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1127	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1128	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1129	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1130	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1131	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1132	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1133	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1134	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1135	06/03/2023	Trasferimenti correnti	202,82	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1136	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1137	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1138	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1139	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1140	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1141	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1142	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1143	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1144	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1145	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1146	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1147	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1148	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1149	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1150	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1151	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1152	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1153	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1154	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1155	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1156	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1157	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1158	06/03/2023	Trasferimenti correnti	157,15	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1159	06/03/2023	Trasferimenti correnti	314,30	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1160	06/03/2023	Trasferimenti correnti	471,45	Privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023
1161	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	PRIMAMEDIA S.R.L.S.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. VB23001575 - CIG: Z32383332F - Liquidazione fattura n. 40
1162	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000620 ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - SERVICE PAGHE MESE DI FEBBRIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000620



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1163	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABULATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 - DITTA CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 38
1164	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 ALLA DITTA CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 37
1165	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	AZ. AGR.BIAGI DI BIAGI SANTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5- DITTA GARDEN BIAGI DI BIAGI SANTINA - Liquidazione fattura n. 5
1166	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167 E 168 DITTA ALIOTH -SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO- - Liquidazione fattura n. 167
1167	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,60	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167 E 168 DITTA ALIOTH -SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO- - Liquidazione fattura n. 168
1168	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	SERVIZI DI CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA DEL SITO FONTEGRANDE AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO
1169	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	REALIZZAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AL DISOTTO DELLA NUOVA PERCORRENZA DELLE MURA MEDIEVALI DI MONTEPULCIANO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA N. 8582772/2022
1170	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PNRR: M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DIS.ALBINO-CUP B73G22000030001-CIG 937789863E-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA N. 8695534/2022
1171	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	MAGGI ANDREA	"Scuola Primaria Montepulciano capoluogo" Opere di rinforzo solai prestazione di servizio: incarico professionale per redazione progetto esecutivo: liquid. fatt. 02/2023 ing.Andrea Maggi CIG.: Z1B3585A5D - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
1172	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	Lavori di Efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado a Montepulciano -aff. Terre di Siena Lab con sede in Siena per il servizio di supporto al Rup, per monitoraggio e rendicontazione contributo -LIQ. FATT. 10/2023POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 CIG: 0000000000 - Liquidazione fattura n. 10
1173	07/03/2023	Trasferimenti correnti	1,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2023
1175	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110761 del 27/02/2023 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002110761
1176	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.741,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001107061 DEL 31/01/2023 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001107061
1177	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.016,66	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 28/02/2023 - CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 39
1178	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.694,02	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 559/E - 560/E - 59+5/E - 557/E - 594/E - 558/E - 552/E - DEL 31/01/2023 - NIVI SPA - SERVIZI RISCOSSIONE VERBALI ESTERI - - Liquidazione fatture nn. 552/E, 558/E, 594/E, 557/E, 595/E, 560/E, 559/E
1179	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	FORNITURA DI ATTACCAPANNI PER SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE PER DISTANZIAMENTO SOCIALE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILI G.I.E.D. di Dolciami Enrico e C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 - CIG: Z12308D75E. - Liquidazione fattura n. 11



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1180	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67.136,60	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000651 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000651
1181	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	DEDA NEXT SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000684 - ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - PASSWEB - Liquidazione fattura n. 3016000684
1182	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.225,96	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO
1183	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	INAIL	DENUNCIA INAIL PER IMPIANTO DI GENERAZIONE DI CALORE PRESSO EX TRIBUNALE
1184	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE SEZ. AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO (SPESA INVESTIMENTI)
1187	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.380,00	FONTANI EDOARDO	"Scuola Primaria Montepulciano capoluogo" Opere di rinforzo solai prestazione di servizio: incarico professionale per redazione progetto esecutivo: liquid. fatt. 01/2023 ing. Edoardo Fontani CIG.: Z1B3585A5D - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
1188	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.241,62	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale- ENEL SOLE srl: adeguamento normativo ed efficientamento energetico: liquid.fatt. SF97003/2023 (conguaglio luglio2022) CIG.:7462029521 CUP : B71E17000480007 - Liquidazione fattura n. SF00097003
1189	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.833,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTE A SALDO INCENTIVO PERSONALE
1190	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	QUOTA INCENTIVO A SALDO ACQUISTI
1192	07/03/2023	Altre spese correnti	2.167,39	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO
1195	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	766,43	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT. N. 100832 - TERRECABULATE RETI E SERVIZI - CANONE E TRAFFICO CENTRALINO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 100832
1196	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ.FATT. N. 40 -CONSORZIO TERRECABULATE- INTERNET STABILI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 40
1197	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO ""PIERO CALAMANDREI"" - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2023 DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N.30/2023- CIG: 8080168D8F - Liquidazione fattura n. 30
1198	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.432,98	PROTASI LUCA	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 3/8
1199	08/03/2023	Trasferimenti correnti	8.656,45	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022
1200	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.746,57	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CITTA' DELL'OLIO
1201	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,60	TELEPASS SPA - PARCHEGGI	PEDAGGI PARCHEGGI CON SERVIZIO TELEPASS
1202	08/03/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1203	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.112,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA- IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2023
1204	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.445,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MANUTENZ.PISTA ATLETICA CONSOLIDAMENTO SCARPATE STADIO BONELLI
1205	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.940,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PISTA E POSTAZIONI DI ATLETICA -EFFICIENTAMENTO IDRICO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE STADIO COMUNALE-DOTAZIONI INFORMATICHE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	175,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 186/2023 - VISITE MEDICHE DEL 15/02/2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 186
1207	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	268,81	ESTRA-ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP ODA 179393 GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2021/2022 (dal 1/7/21) – ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture nn. 2023BG000493370-2023BG000501465-2023BG000501466 per consumi mese giugno 2022 bollette di chiusura - CIG: 875350767D. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000493370, 2023BG000501465, 2023BG000501466
1208	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	763,79	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI PORTER E APE PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI di Bartolini Pierluigi & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/1 - CIG: Z1A39F08A5. - Liquidazione fattura n. 124/1
1209	08/03/2023	Altre spese correnti	2.122,80	LA DI.PR.A. S.R.L.	ACQUISTO E FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA LA DI.PR.A S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 - CIG: ZE639CF359. - Liquidazione fattura n. 3/1
1210	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	474,06	O.R.ME. SRL	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 342-344-346-347-348-359/B- CIG: Z6439ECE27. - Liquidazione fatture nn. 342/B, 344/B, 347/B, 348/B, 359/B, 346/B
1211	08/03/2023	Altre spese correnti	877,20	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA - CIG: ZAC39EA0D9. - Liquidazione fattura n. 28/PA
1212	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	769,80	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA - CIG: ZAC39EA0D9. - Liquidazione fattura n. 28/PA
1213	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	650,26	SANITEL	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – Manutenzione mediante sostituzione batterie DAE posto in palestra Scuola Media e fornitura chiave neonati presso Centro Civico entrambi in Fraz. Montepulciano Stazione: Affidamento alla Ditta SANITEL S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP20230000016 - CIG.: ZA339FE7DC. - Liquidazione fattura n. FP20230000016
1214	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,35	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o alcuni immobili comunali: Affidamento incarico VERICERT srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000015/PA - CIG: Z0E3A17016. - Liquidazione fattura n. 000015/PA
1215	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI 2022-2023: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229FPE - CIG. : Z4C3843436. - Liquidazione fattura n. 229FPE
1216	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA: affidamento prestazione di servizio "Videosorveglianza ascensori V.le I° Maggio" al CORPO VIGILI GIURATI Spa: periodo luglio 2022 –luglio 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230FPE - CIG.: ZC035668A3. - Liquidazione fattura n. 230FPE
1217	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE - A copertura del sospeso n. 13 FIDEIUSSIONE DEL 22/02/2008 N. 7011301 EURO 2500A FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1218	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,28	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS PAGO PA - A copertura dei sospesi nn. 14, 15
1219	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.062,01	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
1220	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.699,50	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751469541, 5751475321, 5751476510
1221	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.961,81	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751473308, 5751470068, 5751470676, 5751478738, 5751473167
1222	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.230,13	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751473466, 5751474257, 5751475663, 5751475583, 5751478325, 5751479168, 5751478988, 5751474174, 5751474696
1223	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	578,62	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751473527, 5751475666, 5751474970
1224	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	805,77	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751475925, 5751478010, 5751478328, 5751476458, 5751473173, 5751476039, 5751476234, 5751479888, 5751479462
1225	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,48	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751476348, 5751478087
1226	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.709,13	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751475435, 5751470068, 5751473332, 5751472632
1227	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,98	EDISON ENERGIA SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751478533



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1228	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	87,32	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751477329, 5751477479
1229	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	239,20	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751479542, 5751474159
1230	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	162,63	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751474933
1231	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,02	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751470982
1232	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	642,15	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751471835
1233	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.567,99	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E/2023 - CIG: ZCF39EFC4. - Liquidazione fattura n. 30E/2023
1234	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	SWIMMING POOL 2030 S.r.l.s.	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 2 POMPE PER SOSTITUZIONE PRESSO IMPIANTO NATATORIO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - "AFFIDAMENTO ALLA DITTA SWIMMING POOL 2030" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-FE - CIG: Z3838D1D46. - Liquidazione fattura n. 10-FE
1235	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31.848,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG:9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23001575
1236	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.059,06	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23001574
1237	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	601,18	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23001577
1238	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.962,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA POST SCUOLA - C.I.G. 9223075244 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23001576
1239	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.224,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 200/PA, 201/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
1240	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	588,00	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - FATT. N. 193/2023 - VISITE MEDICHE DEL 23/02/2023 - DET. N. 1515/2022 - CIG: Z9A38E1C23 - Liquidazione fattura n. 193
1241	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	LIEVENS JEAN MARC	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 A LIEVENS JEAN MARC - SERVIZIO DI SUPPORTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1242	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,11	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO PIAZZA GRANDE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO IAT ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 22STRADA EVENTI
1243	10/03/2023	Trasferimenti correnti	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO N. 50 CIE DAL 16/02/2023 AL 28/02/2023
1244	13/03/2023	Altre spese correnti	420,00	ASSITECA SPA	ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI AREE DI PROPRIETA' DI R.F.I. IN MONTEPULCIANO STAZIONE LOC. VIA FIRENZE- ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO -premio + autent
1245	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 228/231- - Liquidazione fattura n. 228FPE
1246	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	285,48	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO VIGILI GIURATI NN. 228/231- - Liquidazione fattura n. 231FPE
1247	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
1248	13/03/2023	Trasferimenti correnti	18.750,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	GESTIONE DEL MUSEO,BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA
1251	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO "Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" arch. Franca SALERNO: liquid. fatt.4/2023 CIG.: Z9F3019139 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
1252	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO - Direttore operat. architett. contabilità lavori e assist. D.L. arch. Fabio FIORINI: liquid. fatt. 5/2023 CIG.: Z88301861F - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1253	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.935,20	BOLICI STEFANO	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO: D.L. -assistenza collaudo -prove accettazione- coordinamento e supervisione ufficio D.L. al dott. ing. Stefano BOLICI: liquid. fatt. 2/2023 -CIG.: Z9330164CF - Liquidazione fattura n. 2
1254	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.141,20	CULICCHI SAMUELE	PNRR (M1C3I1.3)_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B73G22000000006-CIG 9597619DBD-Incarico professionale per progettazione esecutiva e D.L.-Liquidazione Fatt. n. 6 del 21/02/23 dell'Ing. Samuele Culicchi con studio in Chiusi (SI) - Liquidazione fattura n. 6
1255	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.047,54	PITAGORA S.R.L.	PNRR (M1C3I1.3)_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CONCORDI-CUP B73G22000000006-CIG 960030457B-Incarico professionale per C.S.P. e C.S.E.-Liquidazione Fatt. n. 2/9 del 27/02/23 della Pitagora SRL Security Project. - Liquidazione fattura n. 2/9



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1256	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.670,70	PITAGORA S.R.L.	PNRR (M1C3I1.3)_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO POLIZIANO-CUP B74H22000010006-CIG 95987746E2-Incarico professionale per C.S.P. e C.S.E.-Liquidazione Fatt. n. 2/10 del 27/02/23 della Pitagora SRL Security Project con sede in Montepulciano (SI). - Liquidazione fattura n. 2/10
1257	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.767,22	CULICCHI SAMUELE	PNRR (M1C3I1.3)_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO POLIZIANO -CUP:B74H22000010006-CIG:9598348756-Incarico professionale per progettazione esecutiva e D.L.-Liquidazione Fatt. n. 7 del 21/02/23dell' Ing.Samuele Culicchi di Chiusi (SI). - Liquidazione fattura n. 7
1258	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
1259	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	853,90	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI - FORNITURA (RECUPERO RISORSE INDEBITAMENTE PERCEPITE DA "BUONI SPESA ODPCM 2020) - LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE - Liquidazione fattura n. V3-8328
1260	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ONLINE - PRESSSTODAY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 197
1261	15/03/2023	Altre spese correnti	237,90	COOPERATIVA SOCIALE ALIOTH	LIQUIDAZIONE FATTURA N.266- PULIZIA SALA E BAGNI TEATRO POLIZIANO - Liquidazione fattura n. 266
1263	15/03/2023	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1264	15/03/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1265	15/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1266	15/03/2023	Contributi agli investimenti	24.862,13	COMUNE DI CORTONA	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CANILE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA E GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO TRA I COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA ARETIN
1267	16/03/2023	Trasferimenti correnti	1.124,93	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 67 CIE DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023
1268	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	COPPI PAOLO	POR CreO FESR Toscana 2014-2020 Bando efficientamento energetico Immobili pubblici -Azione 4.1.1. operazione CUP B78G17000010002 -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO aff. prestazione servizio Direttore operativo materia impiantistica al dott.ing. Paolo COPPI : liquid.fatt. 1/1001-2023 - CIG.: Z203019636 - Liquidazione fattura n. 1/1.001
1269	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.825,85	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-CIG 8927390B46-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 13/03/2023 EMESSA DALLA DITTA APPALTATRICE "CADEL SCARL CON SEDE IN NAPOLI" PER REVISIONE PREZZI (DET. 267/2023). - Liquidazione fattura n. 4PA
1270	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.759,57	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-CIG 8927390B46-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 13/03/2023 EMESSA DALLA DITTA APPALTATRICE "CADEL SCARL CON SEDE IN NAPOLI" PER REVISIONE PREZZI (DET. 267/2023). - Liquidazione fattura n. 4PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1271	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.761,29	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-CIG 8927390B46-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 13/03/2023 EMESSA DALLA DITTA APPALTRICE "CADEL SCARL CON SEDE IN NAPOLI" PER REVISIONE PREZZI (DET. 267/2023). - Liquidazione fattura n. 4PA
1272	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.945,21	CADEL SOCIETA' CONSORTILE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-CUP B71B19000210004-CIG 8927390B46-LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 13/03/2023 EMESSA DALLA DITTA APPALTRICE "CADEL SCARL CON SEDE IN NAPOLI" PER REVISIONE PREZZI (DET. 267/2023). - Liquidazione fattura n. 4PA
1274	17/03/2023	Trasferimenti correnti	2.478,42	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI -
1275	17/03/2023	Trasferimenti correnti	12.074,58	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
1278	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	847,90	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E RIPRISTINO ELETTROPOMPA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FRAZ. ACQUAVIVA - Affidamento alla Ditta CENTRO SICUREZZA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PAM - CIG: Z5839F05BF. - Liquidazione fattura n. 23/PAM
1279	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/128 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/128
1280	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 - PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO - Liquidazione fattura n. 20
1281	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CEROFOLINI CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_23 - CEROFOLINI CESARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1282	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	CEROFOLINI CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_23 - CEROFOLINI CESARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1283	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.422,80	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000664114, FE000120230000664219, FE000120230000664115, FE000120230000664118
1284	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	895,24	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER CONSUMO MESE GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 2
1285	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49,78	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - GRAFICA E STAMPA LOCANDINE GIORNATA DELLA DONNA 2023 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/8
1286	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - GRAFICA E STAMPA LIBRETTO "PROGETTO PEDAGOGICO" - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/9
1287	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - ELETTROLUX IMPIANTI SNC - Liquidazione fattura n. 39



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1288	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,61	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000664217, FE000120230000664120, FE000120230000664122
1289	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.364,72	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000664135
1290	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	583,54	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000664242
1291	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.580,60	AGSM AIM ENERGIA spa	CONSIP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 – GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 (dall'01/09/22) - AGSM AIM ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO: 9306031BB6. - Liquidazione fattura n. FE000120230000664241
1297	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.351,50	DIVERSI	Indennità marzo 2023
1325	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	845,83	DIVERSI	Compensi marzo 2023
1380	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIVERSI	marzo 2023
1390	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	365,27	DIVERSI	Competenze varie marzo 2023
1494	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002112184 - - Liquidazione fattura n. 0002112184
1495	22/03/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1496	22/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1497	22/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1498	22/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1499	22/03/2023	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1500	22/03/2023	Altre spese correnti	173,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 16 F24 EP IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 23
1501	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	LOGOS MULTIMEDIA SRLS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI SU IDEAPLUS TV - SOC.LOGOS MULTIMEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3
1502	27/03/2023	Trasferimenti correnti	774,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1503	27/03/2023	Trasferimenti correnti	1.275,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1504	27/03/2023	Trasferimenti correnti	149,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1505	27/03/2023	Trasferimenti correnti	405,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1506	27/03/2023	Trasferimenti correnti	483,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1507	27/03/2023	Trasferimenti correnti	549,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1508	27/03/2023	Trasferimenti correnti	205,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1509	27/03/2023	Trasferimenti correnti	204,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1510	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.780,52	AGSM AIM ENERGIA spa	GAS METANO GENNAIO - Pagamento fatture
1512	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE 6 ZAMPE IN VALDORCIA	RECUPERO PULLI E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE – EROGAZIONE ANTICIPO
1513	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	MEACCI FABIO	Progettazione e redazione tavole elaborati grafici e foto per rappresentazione storia dell'edificio "EX COCCONI" ad Acquaviva di Montepulciano: affid. prest. servizio –incarico prof.le arch. Fabio Meacci : liquid.fatt. 1/2023 CIG: ZF33A3C71B - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1514	29/03/2023	Trasferimenti correnti	92,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1515	29/03/2023	Trasferimenti correnti	726,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1516	29/03/2023	Trasferimenti correnti	421,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1517	29/03/2023	Trasferimenti correnti	71,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI – ANNO 2022
1518	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,17	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME per interventi sul patrimonio comunale: affidamento alla Ditta Della Ciana Legnami srl: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_23 - CIG: Z483A2C150. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
1519	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.597,76	GEO ECO PROGETTI	CROLLO MURO A VALLE DI VIA DI COLLAZZI – prestazioni geologiche a supporto interventi somma urgenza per messa in sicurezza defin. immobile posto sul fronte di crollo delle mura di Collazzi (verb. somma urgenza n° 2) aff. indagini Studio GEOECO PROGETTI : liquidazione fatt. 27/2023 CIG: ZC03830A0A - Liquidazione fattura n. 27
1520	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.791,31	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35E/2023 - CIG: ZCF39EFA4. - Liquidazione fattura n. 35E/2023
1521	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	287,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ASILO NIDO FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/21 - CIG: Z513A6C93B. - Liquidazione fattura n. 4/21
1522	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	471,13	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ASILO NIDO FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO IMPRESA ELETTROEMPORIO CHIUSI S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/21 - CIG: Z513A6C93B. - Liquidazione fattura n. 4/21
1523	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.234,77	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture
1524	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	789,40	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751490877, 5751490744, 5751489276, 5751495828, 5751494937, 5751495126

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1525	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.169,52	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751490996, 5751485218, 5751487330, 5751488384
1526	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	781,64	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751492890, 5751492134, 5751496516, 5751492216, 5751494044, 5751489933, 5751493027, 5751496647, 5751494095
1527	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,50	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751494635, 5751497717
1528	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,97	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751495092
1529	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.940,33	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751485218, 5751487224, 5751495291, 5751488730, 5751488840
1530	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	866,08	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751485218
1531	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,36	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751489276, 5751492334, 5751491583, 5751492076
1532	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	687,49	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751491739, 5751490932, 5751489478
1533	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	224,73	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751490715, 5751495976
1534	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	140,98	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751491719

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1535	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	136,81	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751491819
1536	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,52	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751493584
1537	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.301,75	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751493868, 5751485951, 5751492048
1538	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,19	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751488730
1539	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	853,60	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fattura n. 5751487662
1540	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	101,81	EDISON ENERGIA SPA	START – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" GARA CET – AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308947215 - CIG DERIVATO: 9681322FA3. - Liquidazione fatture nn. 5751491785, 5751494077
1541	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	117,28	B.C.R. OFFICINA MECCANICA S.r.l.	LAVORI DI CONTROLLO PRESSIONE 3° ASSE E SPURGO IMPIANTO SU SCANIA TARGATO BJ255TB DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA B.C.R. OFFICINA MECCANICA S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70001 - CIG: Z063A299FA. - Liquidazione fattura n. 70001
1542	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA VETRERIA G.S. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/103 - CIG: ZDA3A2DFD7. - Liquidazione fattura n. V1/103
1543	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	153,00	SCACCINI ELETTRODOMESTICI HI TECH SERVICE SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGELATORE VERTICALE A CASSETTI PER ASILO NIDO "IL TRENINO" IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SCACCINI ELETTRODOMESTICI HI TECH SERVICE S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 - CIG: Z233A10017. - Liquidazione fattura n. 3/6
1544	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,12	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Acquisto E Fornitura Prodotti Per Falegnameria Comunale: affidamento alla ditta MARCHI Alvaro snc: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 - CIG.: Z4A3A2DC53. - Liquidazione fattura n. 1/01
1545	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	305,04	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00012/2023B
1546	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.131,92	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00011/2023B



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1547	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.511,00	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00009/2023B
1548	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.690,55	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 2 "PETROL TRANS SRL" - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 7519764190. - Liquidazione fattura n. 00010/2023B
1549	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	589,78	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230029044 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230029044
1550	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.769,36	Novaaeg SPA	START - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET - AFFIDAMENTO NOVAAEG S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230029044 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 9308946142 - CIG DERIVATO: 95114909D8. - Liquidazione fattura n. 2230029044
1551	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,39	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA IN FAVORE DELLA MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PER CONSUMO MESE FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 3
1552	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,13	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000233/FCE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000233/FCE
1553	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	92,02	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000233/FCE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000233/FCE
1554	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,99	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA ANDREA CASELLI - Punto Vendita PICCINI Fuels - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000233/FCE PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: Z7B307ECE7. - Liquidazione fattura n. 000233/FCE
1555	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	226,53	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648
1556	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	144,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648
1557	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.042,03	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1558	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	492,51	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648
1559	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	942,31	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648
1560	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.363,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023: LOTTO 1 "LA POLIZIANA DI ANATRINI" (WEX EUROPE SERVICES) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094648 PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2023 - CIG: 75197527A7. - Liquidazione fattura n. 00094648
1561	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	475,20	SEI TOSCANA SRL	Attivazione servizio opzionale di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti. Intervento di igienizzazione con macchina a vapore effettuato in data 07/07/2022 - LIQUIDAZIONE N. 00492 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000492