

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2623	01/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00		CONTRIBUTO UNA TANUTM
2624	01/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00		CONTRIBUTO UNA TANUTM
2625	01/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00		CONTRIBUTO UNA TANUTM
2626	01/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00		CONTRIBUTO UNA TANUTM
2627	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.205,92	SO.P.L. E A. SRL	SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E PORTE INTERNE PIANO TERRA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - aff. ditta SO.P.L e A srl : liq. fatt. 84/2020CIG: ZAD2B07F7E - Liquidazione fattura n. 84
2628	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ART DECO' DI EDDI BATIGNANI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 8 TARGHE DA PREMIAZIONE - CIG Z4C2CC1A0F - Liquidazione fattura n. 23
2629	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	O.M.R. SRL	REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO PER EDIFICI COMUNALI - aff. ditta O,M.R. srl: liquid. fatt. 1/17 -2020 CIG: ZB02BE2C93 - Liquidazione fattura n. 1/17
2630	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	O.M.R. SRL	REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO PER EDIFICI COMUNALI - aff. ditta O,M.R. srl: liquid. fatt. 1/17 -2020 CIG: ZB02BE2C93 - Liquidazione fattura n. 1/17
2631	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	403,00	O.M.R. SRL	REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO PER EDIFICI COMUNALI - aff. ditta O,M.R. srl: liquid. fatt. 1/17 -2020 CIG: ZB02BE2C93 - Liquidazione fattura n. 1/17
2632	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	O.M.R. SRL	REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO TEATRO POLIZIANO - affid. lavori alla ditta O.M.R. srl: liquid. fatt. 1/18/2020 CIG: Z2E2D30A6D - Liquidazione fattura n. 1/18
2633	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142,74	GALLERIA DELLO SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/7 GALLERIA DELLO SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 236/7
2634	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	684,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1133763 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001133763
2635	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0818/20/PA ELTRAFF SRL - Liquidazione fattura n. 0818/20/PA
2636	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	710,15	STEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821/E STAMA SRL - CIG Z5E2C258C1 - Liquidazione fattura n. 821/E
2637	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	133,65		RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA
2638	02/07/2020	Trasferimenti correnti	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 81 CIE DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020
2639	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. fatt. 704fpe /2020CIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fattura n. 704FPE
2640	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	Ascensore Fortezza Poliziana : intervento di riparazione fotocellula: affid. Ditta Carletti Ascensori srl : liquidaz. fatt. 02-60/2020 CIG.: ZF12D20A23 - Liquidazione fattura n. 02 -60
2641	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,30	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 2020 CIG: ZDD2CFCE09 - Liquidazione fattura n. 5/21
2642	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.374,71	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/20 2020CIG: ZD12CFD3A0 - Liquidazione fattura n. 5/20
2643	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,98	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/26 2020CIG: Z6C2CE4E9C - Liquidazione fattura n. 5/26



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2644	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.272,68	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 2020CIG: Z402CE6511 - Liquidazione fattura n. 5/18
2645	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	CONSORZIO AGRARIO SIENA	DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2650-2020015FIDIP 2020CIG: Z2A2D3B4EE - Liquidazione fattura n. 2650-2020015FIDIP
2646	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT. N. 100366 TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 100366
2647	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,42	ENERGAS	DITTA ENERGAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52097/41 2020CIG: ZDD2D745F3 - Liquidazione fattura n. 52097/41-2020
2648	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.134,39	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/115 2020 - Liquidazione fattura n. V1/115
2649	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	617,48	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0003726 E FE0003550 ICA SRL - AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE E MAGGIO 2020 - Liquidazione fatture nn. FE0003550, FE0003726
2650	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	139,57	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901496917, 201901496920, 201901496922
2651	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	785,94	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture
2652	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,05	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901496921
2653	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	56,80	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901496930
2654	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	126,64	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901496908
2655	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	307,50	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901496923, 201901496932, 201901496950, 201901496916, 201901496944
2656	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	228,50	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901496925, 201901496935, 201901496941, 201901496945, 201901496906
2657	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	231,22	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901496926, 201901496938, 201901496954, 201901496911
2658	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	686,78	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901496936, 201901496937, 201901496931, 201901496909, 201901496913, 201901496914



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2659	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,99	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901496903
2660	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	359,90	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/116 2020 - Liquidazione fattura n. V1/116
2661	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - Liquidazione fattura n. 3/9
2662	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.082,51	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE NN.1295 E 1334 - Liquidazione fattura n. 1295/00
2663	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.825,93	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BC FORNITURE NN.1295 E 1334 - Liquidazione fattura n. 1334/00
2664	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	291,74	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4 2020 MAGGIO E GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/9
2665	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,53	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000385/FCE
2666	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	64,22	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000385/FCE
2667	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	152,08	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000385/FCE
2669	08/07/2020	Altre spese correnti	455,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2020 F24EP
2672	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N.52/2020 - Liquidazione fattura n. 52
2673	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	148,67	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000113730
2674	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	261,15	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000124510
2675	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	783,45	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000124510
2676	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO Z08271EF2F
2677	09/07/2020	Trasferimenti correnti	21.075,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIET
2678	09/07/2020	Altre spese correnti	550,20	PAPINI MARISA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 132-2020 del 30-06-2020 a PAPINI MARISA per fornitura di 786 mascherine chirurgiche per bambini - CIG Z52D0B314 - Liquidazione fattura n. 132



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2679	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE MENSILE MAGNETOFONO - DITTA CEDAT 80 - TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - Z922B892E3 - Liquidazione fattura n. 202030593
2680	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.453,14	A.F. COSTRUZIONI SRL	Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di MontepulcianoCUP: B78C18000370004 CIG.: 8266510BD8 - Pagamento fattura n. 6
2681	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - aff. ditta SAMERLIFT Srl anni 2020 e 2021: liquid.fatt. 46/20CIG.: Z462BBA263 - MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE: liquid. 1° sem.
2682	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI IMPIANTO RISALITA MECCANIZZATA - affid. SAMERLIFT SRL - anni 2020 - 2021: liquid.fatt.47/pa-20cig: Z3C2BC60D8 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA
2683	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	470,92	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO RISERVA NATURALISTICA LAGO di Montepulciano: affidamento incarico Ditta CARLETTI Ascensori Srl S.U. anno 2019-2020: liquid. fatt.2-67 - Liquidazione fattura n. 02 -67
2684	13/07/2020	Trasferimenti correnti	947,48		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2685	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2686	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2687	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2688	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.113,70		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2689	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2690	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.345,14		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2691	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2692	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.256,69		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2693	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.127,02		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2694	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.495,25		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2695	13/07/2020	Trasferimenti correnti	922,35		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2696	13/07/2020	Trasferimenti correnti	886,31		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2697	13/07/2020	Trasferimenti correnti	503,04		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2698	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.012,57		FONDO REGIONALE assegnazione CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019in attesa di decreto assegnazione da parte della Regione Toscana
2699	13/07/2020	Trasferimenti correnti	533,32		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2700	13/07/2020	Trasferimenti correnti	142,13		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2701	13/07/2020	Trasferimenti correnti	426,36		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2702	13/07/2020	Trasferimenti correnti	748,01		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2703	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2704	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2705	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2706	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2707	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.288,24		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2708	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2709	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2710	13/07/2020	Trasferimenti correnti	743,96		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2711	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2712	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2713	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.413,06		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2714	13/07/2020	Trasferimenti correnti	738,86		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2715	13/07/2020	Trasferimenti correnti	527,77		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2716	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.331,25		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2717	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2718	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.545,89		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2719	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.228,61		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2720	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.488,07		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2721	13/07/2020	Trasferimenti correnti	760,94		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2722	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.159,42		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2723	13/07/2020	Trasferimenti correnti	744,82		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2724	13/07/2020	Trasferimenti correnti	815,41		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2725	14/07/2020	Trasferimenti correnti	450,87		risorse comunali ad integrazione del fondo regionale richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019
2726	14/07/2020	Trasferimenti correnti	455,35		CONTRIBUTO CANONE AFFITTO
2727	14/07/2020	Trasferimenti correnti	757,10		CONTRIBUTO CANONE AFFITTO
2728	14/07/2020	Trasferimenti correnti	508,55		CONTRIBUTO CANONE AFFITTO
2729	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.943,56	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909 /2020 - Liquidazione fattura n. 000909
2730	14/07/2020	Altre spese correnti	256,20	VETRERIA VITRUM	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 1217_20 del 30-06-2020 a VETRERIA VITRUM Srl per integrazione fornitura barriere protettive per postazioni lavoro - cig ZDF2D0B306 - Liquidazione fattura n. 1217/20
2731	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001430 - Liquidazione fattura n. 3016001430
2732	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	333,10	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 - Liquidazione fattura n. 231
2733	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	818,32	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - MANUNTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRE CABLATE Z372B59EEE
2734	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	HOBBY FERRAMENTA	FORNITURA DI SCALA IN ALLUMINIO PER PERSONALE ELETTRICISTA per interventi sul patrimonio: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY FERRAMENTA srl : liquid. fatt.3/2020 CIG ZE22D593F8 - Liquidazione fattura n. 3/PA
2735	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.997,90	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.230 CONSORZIO TERRE CABLATE - Liquidazione fattura n. 230
2736	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,14	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L20004109 NUMERO VERDE GIUGNO - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 2L20004109
2737	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 88PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO - Liquidazione fattura n. 88PA
2738	14/07/2020	Trasferimenti correnti	1.128,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2739	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		BUONO SCUOLA A.S. 2019/2020 - MANIFESTAZIONE INTERESSE
2740	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		BUONO SCUOLA A.S. 2019/2020 - MANIFESTAZIONE INTERESSE
2741	14/07/2020	Trasferimenti correnti	647,96		BUONO SCUOLA A.S. 2019/2020 - MANIFESTAZIONE INTERESSE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2742	14/07/2020	Trasferimenti correnti	51,12		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2743	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2744	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2745	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2746	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,08		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2747	14/07/2020	Trasferimenti correnti	699,10		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2748	14/07/2020	Trasferimenti correnti	209,71		ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2019-2020 PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 anni)
2749	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020
2750	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
2751	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP MAGGIO CDS
2752	14/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	TOSCANA PROJECT 2 SRL	PEEP DI GRACCIANO - DITTA TOSCANA PROJECT 2 SRL - DECADENZA ASSEGNAZIONE LOTTO E RESTITUZIONE PREZZO DI CESSIONE CON IMPEGNO DI SPESA
2753	14/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	TOSCANA PROJECT 2 SRL	RESTITUZIONE PREZZO DI CESSIONE
2754	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.533,81	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01893929 7X02027095 7X01926444 - TIM 4 BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 7X01926444, 7X02027095, 7X01893929
2755	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	472,64	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01893929 7X02027095 7X01926444 - TIM 4 BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 7X01926444, 7X02027095
2756	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.325,90	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01893929 7X02027095 7X01926444 - TIM 4 BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 7X01926444, 7X02027095, 7X01893929
2757	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.942,05	T.I.M.	LIQ FATT N. 7X01893929 7X02027095 7X01926444 - TIM 4 BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 7X01926444, 7X02027095, 7X01893929
2758	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	PANGEA SRL	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
2759	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	FARMACIA SORBINI	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - FARMACIA SORBINI - Liquidazione fattura n. 3/PA
2760	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.404,60	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2020. - Liquidazione fattura n. VB20003324
2761	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.875,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - F.G.M. - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/18



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2762	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 13/A, 14/A, 15/A, 16/A, 17/A
2763	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 15
2764	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	MACELLERIA TOSI	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - MACELLERIA TOSI SILIANA - Liquidazione fattura n. 5-PA
2765	15/07/2020	Trasferimenti correnti	2.275,47	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI LUGLIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 1038113, 1038233, 1038112, 1038235, 1038234, 1038236, 1038232
2766	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	492,88	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO: aff.servizio anno 2020 ditta CARLETTI srlU -liq. fatt. 2/68 1° sem. CIG.: Z4E2C42E02 - Liquidazione fattura n. 02 -68
2767	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,29	PITAGORA S.R.L.	Efficientamento Energetico Impianto Termico locali Ex Tribunale: Inc.prof. Studio PITAGORA per redazione prog. esecutivo: liquid. fatt.2/12 CIG ZEA2CBB96B - Liquidazione fattura n. 2/12
2768	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.650,71	PITAGORA S.R.L.	Efficientamento Energetico Impianto Termico locali Ex Tribunale: Inc.prof. Studio PITAGORA per redazione prog. esecutivo: liquid. fatt.2/12 CIG ZEA2CBB96B - Liquidazione fattura n. 2/12
2769	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	470,92	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE FORTEZZA POLIZIANA : affid. servizio ditta CARLETTI Ascensori Anno 2020 : liquid.fatt. 2/69-2020 1° sem. CIG.: Z742BF32DB - Liquidazione fattura n. 02 -69
2770	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,52	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE CENTRO CIVICO S.ALBINO: affid. servizio ditta CARLETTI Ascensori Anno 2020: liquid.fatt.2/70-2020 1° sem. CIG.: Z572C422B5 - Liquidazione fattura n. 02 -70
2771	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	941,35	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA (matr. SI 38/86 e SI 39/86) anno 2020: aff.ditta CARLETTI Ascensori srl U: liquid.fatt.2/71-2020 1°sem. CIG.: Z0A2BEEB25 - Liquidazione fattura n. 02 -71
2772	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	534,06	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40E/2020 PARTE IIICIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 40E/2020
2773	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/S 2020CIG: ZA02D8C48F - Liquidazione fattura n. 80/S
2774	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.042,79	TAGLIETTI ELIO SRL	ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA RELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI AD ACQUAVIVA - CIG: 7274509AB9 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 69/FE
2775	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P DITTA FUMI MARINA - Liquidazione fattura n. 2/P
2776	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	123,95	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/19 F.G.M. DI ROSADI - Liquidazione fattura n. 4/19
2777	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	188,86	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1472/00 DITTA BC FORNITURE - Liquidazione fattura n. 1472/00



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
2778	16/07/2020	Trasferimenti correnti	130,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
2779	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.703FPE DITTA CORPO VIGILI GIURATI SIENA - - Liquidazione fattura n. 703FPE
2780	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 813 FPE CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 813FPE
2781	20/07/2020	Trasferimenti correnti	1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.73 CIE DAL 01/072020 AL 15/072020
2782	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	GA SERVICE LIVE SNC	VALORIZZAZIONE DESTINAZIONE TURISTICA - FORNITURA AUDIO E MIXER PER PROGETTO FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO (DELG. 124/2020-DET.IMP.764/2020) -LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 - Liquidazione fattura n. 14
2783	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.688,70	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000019/PA
2784	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,50	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000020/PA
2785	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.559,66	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000021/PA
2786	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	77,99	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000022/PA
2787	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,88	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2788	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	67,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2789	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	911,89	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2790	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	378,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2791	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.749,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2792	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72,77	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00286760
2793	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,20	FLY SRL	MONTEPULCIANO STAZIONE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA FIRENZE-CUP B71B16000300004-FORNITURA DI PANCHINE E CESTINO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLY SRL DI CASTELFRANCO VENETO (TV)-CIG Z082CFFA98. - Liquidazione fattura n. 106
2794	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	167,00	OPERA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 476_2020 del giorno 08/07/2020 a OPERA SRL per QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO - Liquidazione fattura n. 476
2795	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.882,46	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PROSECUZIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA GIORNALI E WEB - DITTA PRESS TODAY SRL - CIG Z422B8813F - Liquidazione fattura n. 337



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2796	20/07/2020	Trasferimenti correnti	68.800,00	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	-L.R.N.41/2005ESS.MM.II.-GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA
2797	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	CONDOMINIO VIA DI TOTONA 2	CESSIONE VOLONTARIA DI TERRENO PER SISTEMAZIONE CURVA PERICOLOSA IN VIA DI TOTONA
2798	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO NOTIFICHE PRATICHE EDILIZIE FUORI COMUNE
2799	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO NOTIFICHE PRATICHE EDILIZIE FUORI COMUNE
2800	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI PIEGARO	RIMBORSO NOTIFICHE PRATICHE EDILIZIE FUORI COMUNE
2801	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO NOTIFICHE PRATICHE EDILIZIE FUORI COMUNE
2802	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	ROMA CAPITALE	RIMBORSO NOTIFICHE PRATICHE EDILIZIE FUORI COMUNE
2803	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.444,00	FABIO MINUCCI NUOVA SRL	AGGIUDICAZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 154
2804	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.958,68	FABIO MINUCCI NUOVA SRL	AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 154
2805	20/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.113,32	FABIO MINUCCI NUOVA SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO BONELLI - Pagamento fattura n. 154
2806	20/07/2020	Interessi passivi	1.849,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4408860.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2807	20/07/2020	Interessi passivi	1.043,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.11, posizione 4530048/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2808	20/07/2020	Interessi passivi	1.474,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1998.3, posizione 4304454 n.rata 45 scadenza 30/06/2020
2809	20/07/2020	Interessi passivi	1.003,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 3137361.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2810	20/07/2020	Interessi passivi	1.588,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.52, posizione 4115101.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2811	20/07/2020	Interessi passivi	1.145,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4400048.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2812	20/07/2020	Interessi passivi	527,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.5, posizione 4411026.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2813	20/07/2020	Interessi passivi	1.047,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.6, posizione 4412566.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2814	20/07/2020	Interessi passivi	318,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4479665.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2815	20/07/2020	Interessi passivi	3.355,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.13, posizione 4466865/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2816	20/07/2020	Interessi passivi	1.241,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.15, posizione 4351952/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2817	20/07/2020	Interessi passivi	462,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.36, posizione 4497531/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2818	20/07/2020	Interessi passivi	2.789,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 4518030 n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2819	20/07/2020	Interessi passivi	509,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.4, posizione 4522793 n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2820	20/07/2020	Interessi passivi	863,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.5, posizione 4522668 n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2821	20/07/2020	Interessi passivi	2.443,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4529708 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2822	20/07/2020	Interessi passivi	589,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.6, posizione 4532488 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2823	20/07/2020	Interessi passivi	613,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.9, posizione 4524763.00 n.rata 23 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2824	20/07/2020	Interessi passivi	1.434,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.12, posizione 4530047/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2825	20/07/2020	Interessi passivi	1.416,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4529939 n.rata 18 scadenza 01/07/2020
2826	20/07/2020	Interessi passivi	443,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 4543736 n.rata 18 scadenza 01/07/2020
2827	20/07/2020	Interessi passivi	3.486,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4554933 n.rata 16 scadenza 01/07/2020
2828	20/07/2020	Interessi passivi	894,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 3077324.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2829	20/07/2020	Interessi passivi	1.199,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 3188134.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2830	20/07/2020	Interessi passivi	276,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.34, posizione 4497786/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2831	20/07/2020	Interessi passivi	5.040,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 6055353 n.rata 1 scadenza 30/06/2020
2832	20/07/2020	Interessi passivi	1.361,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4400050.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2833	20/07/2020	Interessi passivi	577,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.8, posizione 4269860/02 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2834	20/07/2020	Interessi passivi	968,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.24, posizione 4458320/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2835	20/07/2020	Interessi passivi	714,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 4529941 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2836	20/07/2020	Interessi passivi	181,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2837	20/07/2020	Interessi passivi	189,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2838	20/07/2020	Interessi passivi	106,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2839	20/07/2020	Interessi passivi	767,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 3110008.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2840	20/07/2020	Interessi passivi	530,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4403118.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2841	20/07/2020	Interessi passivi	799,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4408859.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2842	20/07/2020	Interessi passivi	1.654,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.70, posizione 4261344.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2843	20/07/2020	Interessi passivi	974,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.9, posizione 4377435.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2844	20/07/2020	Interessi passivi	2.103,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.26, posizione 4461316/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2845	20/07/2020	Interessi passivi	3.728,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4541791 n.rata 18 scadenza 01/07/2020
2846	20/07/2020	Interessi passivi	9.048,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6006291 n.rata 13 scadenza 30/06/2020
2847	20/07/2020	Interessi passivi	831,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.3, posizione 4321101 n.rata 43 scadenza 30/06/2020
2848	20/07/2020	Interessi passivi	1.026,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.65, posizione 4225474.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2849	20/07/2020	Interessi passivi	2.297,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.10, posizione 4421782.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2850	20/07/2020	Interessi passivi	1.543,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.11, posizione 4421784.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2851	20/07/2020	Interessi passivi	1.556,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.49, posizione 4089264.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2852	20/07/2020	Interessi passivi	664,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.67, posizione 4232659.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2853	20/07/2020	Interessi passivi	1.071,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.75, posizione 4359430.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2854	20/07/2020	Interessi passivi	987,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4377278.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2855	20/07/2020	Interessi passivi	1.004,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.25, posizione 4458321/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2856	20/07/2020	Interessi passivi	904,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.39, posizione 4503131/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2857	20/07/2020	Interessi passivi	567,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.45, posizione 4055201.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2858	20/07/2020	Interessi passivi	646,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4368996.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2859	20/07/2020	Interessi passivi	8.322,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4395172.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2860	20/07/2020	Interessi passivi	1.415,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.7, posizione 4473944.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2861	20/07/2020	Interessi passivi	2.340,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.12, posizione 4465118/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2862	20/07/2020	Interessi passivi	1.156,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4473264.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2863	20/07/2020	Interessi passivi	1.562,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.10, posizione 4339108 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2864	20/07/2020	Interessi passivi	1.135,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 3113001.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2865	20/07/2020	Interessi passivi	815,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.25, posizione 3186042.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2866	20/07/2020	Interessi passivi	1.560,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.56, posizione 4122969.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2867	20/07/2020	Interessi passivi	748,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.59, posizione 4130322.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2868	20/07/2020	Interessi passivi	479,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.61, posizione 4136195.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2869	20/07/2020	Interessi passivi	60,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4377436.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2870	20/07/2020	Interessi passivi	413,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.17, posizione 4431649/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2871	20/07/2020	Interessi passivi	2.629,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.20, posizione 4431655 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2872	20/07/2020	Interessi passivi	912,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.37, posizione 4499714/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2873	20/07/2020	Interessi passivi	553,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.7, posizione 4532647 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2874	20/07/2020	Interessi passivi	1.809,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.10, posizione 4521995/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2875	20/07/2020	Interessi passivi	3.698,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.19, posizione 4431653/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2876	20/07/2020	Interessi passivi	2.383,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2877	20/07/2020	Interessi passivi	6.313,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 4515699/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2878	20/07/2020	Interessi passivi	1.658,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.5, posizione 4381133.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2879	20/07/2020	Interessi passivi	993,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4377277.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2880	20/07/2020	Interessi passivi	2.551,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.2, posizione 4332118 n.rata 43 scadenza 30/06/2020
2881	20/07/2020	Interessi passivi	1.108,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 3207252.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2882	20/07/2020	Interessi passivi	6.244,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4395173.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2883	20/07/2020	Interessi passivi	1.899,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.15, posizione 3025215.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2884	20/07/2020	Interessi passivi	1.580,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2885	20/07/2020	Interessi passivi	1.564,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.22, posizione 4232660.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2886	20/07/2020	Interessi passivi	7.103,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.23, posizione 4246278.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2887	20/07/2020	Interessi passivi	10.762,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.24, posizione 4284210.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2888	20/07/2020	Interessi passivi	2.625,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.9, posizione 4332116/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2889	20/07/2020	Interessi passivi	2.903,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.16, posizione 4428484/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2890	20/07/2020	Interessi passivi	830,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.64, posizione 4147903.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2891	20/07/2020	Interessi passivi	225,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.35, posizione 4488629/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2892	20/07/2020	Interessi passivi	1.757,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.1, posizione 4333456 n.rata 43 scadenza 30/06/2020
2893	20/07/2020	Interessi passivi	520,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.54, posizione 4116202.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2894	20/07/2020	Interessi passivi	885,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.62, posizione 4140820.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2895	20/07/2020	Interessi passivi	783,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.63, posizione 4144286.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2896	20/07/2020	Interessi passivi	1.529,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.74, posizione 4359432.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2897	20/07/2020	Interessi passivi	959,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4385807.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2898	20/07/2020	Interessi passivi	651,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4379153.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2899	20/07/2020	Interessi passivi	2.896,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4379152.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020
2900	20/07/2020	Interessi passivi	4.638,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4403119.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2901	20/07/2020	Interessi passivi	2.800,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.4, posizione 4397613.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2902	20/07/2020	Interessi passivi	523,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4351325.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2903	20/07/2020	Interessi passivi	737,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.7, posizione 4413667.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2904	20/07/2020	Interessi passivi	2.948,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione 4418349.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2905	20/07/2020	Interessi passivi	1.698,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.16, posizione 3089132.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2906	20/07/2020	Interessi passivi	4.273,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4445176.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2020
2907	20/07/2020	Interessi passivi	1.387,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.2, posizione 4473147.00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2908	20/07/2020	Interessi passivi	1.104,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.18, posizione 4431650/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2909	20/07/2020	Interessi passivi	567,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.21, posizione 4433354/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2910	20/07/2020	Interessi passivi	2.348,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.22, posizione 4433433/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2911	20/07/2020	Interessi passivi	1.066,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.23, posizione 4454820/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2912	20/07/2020	Interessi passivi	1.506,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.28, posizione 4351327/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2913	20/07/2020	Interessi passivi	1.375,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.29, posizione 4454822/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2914	20/07/2020	Interessi passivi	1.794,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.31, posizione 4493066 00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2915	20/07/2020	Interessi passivi	3.616,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.32, posizione 4496418/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2916	20/07/2020	Interessi passivi	3.542,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.8, posizione 4521333 n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2917	20/07/2020	Interessi passivi	1.461,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4529940 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2918	20/07/2020	Interessi passivi	3.780,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.8, posizione 4532937 n.rata 21 scadenza 30/06/2020
2919	20/07/2020	Interessi passivi	2.106,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4544467 n.rata 18 scadenza 01/07/2020
2920	20/07/2020	Interessi passivi	4.980,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4554879 n.rata 16 scadenza 01/07/2020
2921	20/07/2020	Interessi passivi	606,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.60, posizione 4136194.00 n.rata 41 scadenza 30/06/2020
2922	20/07/2020	Interessi passivi	1.308,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4385803.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2923	20/07/2020	Interessi passivi	3.195,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.14, posizione 4468602/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2924	20/07/2020	Interessi passivi	169,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064 00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2925	20/07/2020	Interessi passivi	3.411,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.4, posizione 4321100 n.rata 43 scadenza 30/06/2020
2926	20/07/2020	Interessi passivi	2.398,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.8, posizione 4417540.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2927	20/07/2020	Interessi passivi	2.245,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.25, posizione 4304400.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2928	20/07/2020	Interessi passivi	2.570,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.11, posizione 4342266/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2929	20/07/2020	Interessi passivi	1.403,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.27, posizione 4350073/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2930	20/07/2020	Interessi passivi	4.891,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2931	20/07/2020	Interessi passivi	10.768,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.19, posizione 4061915.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2932	20/07/2020	Interessi passivi	7.349,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.20, posizione 4128325.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2933	20/07/2020	Interessi passivi	6.082,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.21, posizione 4128327.00 n.rata 34 scadenza 30/06/2020
2948	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità luglio 2020
2949	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	261,36	DIVERSI	Rimborso spese viaggi luglio 2020
3104	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PAGO PA - A copertura del sospeso n. 47 COMMISSIONI E SPESE PAGAMENTO PAGO PA MND 2594
3105	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	INTEGRAZIONE INTERESSI MANDATO N.2594 PAGO PA - A copertura del sospeso n. 46 INTEGRAZIONE INTERESSI MND 2594
3106	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 48, 49, 50, 51
3107	22/07/2020	Altre spese correnti	88,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	ADOZIONE DI MISURE URGENTI IN FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA' - G.C. 66/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE PER SERVIZIO EFFETTUATO
3108	22/07/2020	Altre spese correnti	28,00	CROCE ROSSA ITALIANA MONTEPULCIANO STAZIONE	ADOZIONE DI MISURE URGENTI IN FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA' - G.C. 66/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE PER SERVIZIO EFFETTUATO
3110	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	512,25	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 2019.8218 del 28-12-2019 a QUADIENT RENTAL ITALY SRL (ex NEOPOST RENTAL ITALIA SRL) per software bilancia scheda rendiconto - Liquidazione fattura n. 2019.8218/19
3111	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3112	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CDS DA CCP GIUGNO
3113	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA' MESE DI MAGGIO DA CCP
3114	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA' PUB. AFFISSIONI MESE DI GIUGNO DA CCP

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3115	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	668,74	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020201394 e n. 3020615577 del 16-07-2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancatrice posta e posta light da remoto mese di giugno 2020 - Liquidazione fatture nn. 1020201394, 3020615577
3117	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	218,83	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020175236 e n. 3020558695 del 30-06-2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancatrice posta e posta light da remoto mese di maggio Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020175236, 3020558695
3118	23/07/2020	Altre spese correnti	472,14	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO NN.105 E 117/PA - Liquidazione fattura n. 117PA
3119	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO NN.105 E 117/PA - Liquidazione fattura n. 105PA
3120	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N.1/10 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TASI TARI Imposta di soggiorno II trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 1/10
3121	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.985,99	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 16
3122	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.813,16	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 16
3123	23/07/2020	Trasferimenti correnti	13.068,78	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONCESSIONE "SERVIZIO DI ASILO NIDO" PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 / LUGLIO 2022 - CIG 8015714871 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 286/P, 287/P
3124	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	227,73	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 15
3125	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	78,52	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z242B41977 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE - GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1056/PA
3126	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	267,86	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z242B41977 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE - GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1056/PA
3127	23/07/2020	Trasferimenti correnti	12,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3135	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,98	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0004072 E N. FE0004073 ICA SRL- AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI GIUGNO - Liquidazione fatture nn. FE0004072, FE0004073
3136	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 106PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO - Liquidazione fattura n. 106PA
3137	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22.136,35	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.giugno2020 fatt. 2030028193/20 -detratta la n.c. n.2030030691 - Liquidazione fattura n. 2030028193
3138	24/07/2020	Trasferimenti correnti	10.783,50	CONSORZIO TERRECABLATE	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 -



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3140	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
3146	27/07/2020	Trasferimenti correnti	20.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	TRASFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2020 PER LA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI
3147	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,86	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126002
3148	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	533,37	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000126004, 820000126005, 820000126010, 820000126001, 820000126018
3149	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.483,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
3150	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	153,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000126016, 820000126013
3151	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	310,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126021
3152	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126007
3153	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126009
3154	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126014
3155	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	59,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI MESE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000126015
3156	27/07/2020	Trasferimenti correnti	5.391,91	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap – Anno Scolastico 2019 2020
3157	27/07/2020	Trasferimenti correnti	9.245,09	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. ORIGO
3158	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3159	27/07/2020	Trasferimenti correnti	13.389,26	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2019
3160	27/07/2020	Trasferimenti correnti	10.999,50	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2019
3161	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	533,20	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 34/04
3168	28/07/2020	Trasferimenti correnti	10,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3169	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 6534262 GIUGNO
3170	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.272,00	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO- F.G.M. - Liquidazione fattura n. 2020/VA/13
3171	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - UNICAB - Liquidazione fattura n. 18/A
3173	29/07/2020	Trasferimenti correnti	2.275,55	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI AGOSTO 2020 - Liquidazione fatture nn. 1040918, 1040916, 1040920, 1040917, 1040796, 1040797, 1040919
3175	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 773/PA
3176	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA CRAI RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1783 2020CIG: Z892DA4882 - Liquidazione fattura n. 1783
3177	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	298,30	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SOLAT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 2020CIG: ZE12B9BBB1 - Liquidazione fattura n. 3/7
3178	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	590,48	SDI STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5000463 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR DI ROSI E RAVENNI SNC - Liquidazione fattura n. 5000463
3179	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	LA.MET SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 - LA.MET. SNC - Liquidazione fattura n. 19
3180	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/5 - FALCIANI LILIO - Liquidazione fattura n. 1/5
3181	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000833
3182	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	G E D GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/135 - GED GROUP SRL - Liquidazione fattura n. 1/135
3183	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2020 CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA SAS - Liquidazione fattura n. 73/2020
3184	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	NOVALTEC GROUP SRL	Acquisto e fornitura di macchina sanificatrice per immobili comunali : affidamento alla Ditta Novaltec Group srl -liquid. fatt. 3214/20 CIG Z912D07BAF - Liquidazione fattura n. 3214
3185	31/07/2020	Altre spese correnti	541,52	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - ADESIONE ALLA CUC
3186	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa: liquid. fatt. 814fpe-20 CIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fattura n. 814FPE
3187	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.024,72	MAZZETTI ENRICO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE campo gioco complesso sportivo "Bonelli" a Montepulciano: inc. D.L. -contabilità approv. CRE - ing.Enrico Mazzetti: liq.saldo comp. Fatt. 8/20 - Liquidazione fattura n. 8
3188	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	497,70	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/04 2020CIG: ZD02D6F8E9 - Liquidazione fattura n. 45/04
3189	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,02	CONSORZIO AGRARIO SIENA	CONSORZIO AGRARIO SIENA S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1484-2020018FIDIP 2020CIG: ZA92D3BBB5 - Liquidazione fattura n. 1484-2020018FIDIP

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3190	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 19 2020CIG: ZF72DB020D - Liquidazione fattura n. E 19
3191	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	DITTA PIEROZZI SNC	LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - aff. Ditta PIEROZZI Snc di PIEROZZI DONELLA E STEFANIA: liquid .fatt. 69/2020 CIG: Z732A807BB - Liquidazione fattura n. 69
3192	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	342,61	SCHINDLER S.P.A.	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno '19- maggio 2020: liquid. saldo fatt. 349494132/20 CIG.: ZB728ACE74 - Liquidazione fattura n. 349494132
3193	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	257,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000161682
3194	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	773,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000161682
3195	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	127,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000157276
3196	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS N. 900014042T MAGGIO E GIUGNO - Liquidazione fattura n. 900014042T
3197	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,19	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM N. 2L20004914 E 2L20004915 - NUMERI VERDI MESEI DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 2L20004914
3198	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM N. 2L20004914 E 2L20004915 - NUMERI VERDI MESEI DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 2L20004915
3199	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
3200	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO – CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
3201	03/08/2020	Trasferimenti correnti	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020
3202	03/08/2020	Trasferimenti correnti	2.170,00	AUSER MONTEPULCIANO	RIMODULAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO periodo gennaio 5 marzo 2020
3203	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.468,40	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO CULTURA - MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI – SERVIZIO DI AUDIOGUIDE IN CINQUE LINGUE – CONTRATTO NOLEGGIO – LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/2020 - Liquidazione fattura n. 53
3204	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CONNECTIS SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 136-10 del 21-07-2020 cig Z442B47C4B e Fattura n. 137-10 del 22-07-2020 cig Z932D2F1AF a CONNECTIS SRL - Liquidazione fattura n. 136/10
3205	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CONNECTIS SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 136-10 del 21-07-2020 cig Z442B47C4B e Fattura n. 137-10 del 22-07-2020 cig Z932D2F1AF a CONNECTIS SRL - Liquidazione fattura n. 137/10
3206	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA - A copertura del sospeso n. 52 PAG MANDATO PAGO PA N 3174



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3208	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. E-68 del 27-07-2020 a FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA per corso in materia di videosorveglianza e controllo del territorio - Liquidazione fattura n. E-68
3209	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO CALAMANDREI" -LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N. 59/2020 - Liquidazione fattura n. 59
3210	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	114,00	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1581/00 DITTA BC FORNITURE - Liquidazione fattura n. 1581/00
3211	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/10 DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/10
3212	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	170,10	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	DITTA STIV SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/17 2020CIG: Z442DB467B - Liquidazione fattura n. 2/17
3213	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	149,33	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 2020CIG: ZCD2DAD46A - Liquidazione fattura n. 3/4
3214	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901711396
3215	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	224,79	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711409, 201901711437, 201901711404, 201901711416, 201901711425
3216	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	496,66	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711424, 201901711402, 201901711406, 201901711407, 201901711447
3217	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	109,32	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901711401
3218	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,20	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901711414
3219	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,44	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901711423
3220	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711414, 201901711418
3221	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.044,79	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711415, 201901711417, 201901711419, 201901711421, 201901711426, 201901711427, 201901711438
3222	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	223,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711420, 201901711422, 201901711429, 201901711431



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3223	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,89	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901711428, 201901711430
3224	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,35	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000455/FCE
3225	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,03	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000455/FCE
3226	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,72	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000455/FCE
3227	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	137,44	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000455/FCE
3228	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	309,39	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E/2020 PARTE IV CIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 48E/2020
3229	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	278,16	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/20 CIG: ZFA2DB1E50 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
3230	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2020"
3231	05/08/2020	Trasferimenti correnti	5,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3232	05/08/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO A COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO DI MONTEPULCIANO
3233	05/08/2020	Trasferimenti correnti	9.985,30	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. VIRGILIO
3234	06/08/2020	Altre spese in conto capitale	1.726,93		RIMBORSO ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (SCIA 180/2018) DELLA FAZIA MARIO
3235	06/08/2020	Altre spese correnti	3.996,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA F24EP MESE DI LUGLIO 2020
3241	06/08/2020	Trasferimenti correnti	2.125,00	LONGI ROBERTO	EX 2020/10 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 3
3242	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138926 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001138926
3243	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX SPA N. 20163/E - Liquidazione fattura n. 20163/E
3244	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	906,85	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TERRECABULATE - Liquidazione fattura n. 229
3245	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 GIUGNO
3246	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 935 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000935
3247	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.478,40	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N,1000 E 1053 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001000
3248	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N,1000 E 1053 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001053

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3249	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	847,90	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/78 CARLETTI ASCENSORI SRL - Liquidazione fattura n. 02 -78
3250	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	220,25	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/04 47/04 E 48/04 - ETI EMPORIO TERMOIDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 46/04
3251	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,93	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/04 47/04 E 48/04 - ETI EMPORIO TERMOIDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 48/04
3252	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.296,98	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/04 47/04 E 48/04 - ETI EMPORIO TERMOIDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 47/04
3253	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.137,80	EFFE DUE TECNOSERVICE DI MARCO FE'	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 - FE' MARCO - Liquidazione fattura n. 48
3254	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	BONIFAZI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 - BONIFAZI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 1/23
3255	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.420,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000234
3256	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	162,88	TOSCANA FOTO SERVICE SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA FOTO SERVICE - COD CIG Z512D5BE44 - Liquidazione fattura n. 6848
3257	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3265	11/08/2020	Trasferimenti correnti	10,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3271	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 25
3272	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	319,44	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione Patrimonio immobiliare -Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl :liquid.fatt.4/50-2020 CIG.: Z5D2D76138 - Liquidazione fattura n. 4/50
3273	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	webnair - Liquidazione fattura n. 2009/PA
3274	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 2009-PA del 03/08/2020 e n. 2060-PA DEL 04/08/2020 a PUBLIKA SRL per Webinar "DM Assunzioni" e "Decreti Covid" - Liquidazione fattura n. 2060/PA
3275	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO 2020
3276	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	SAMERLIFT SRL	Impianto ascensore Palazzo Comunale (CG584) sostit. pattino e staffa: SAMERLIFT srl - liquid .fatt. 66/pa-2020cig.: Z9D2D9A05B - Liquidazione fattura n. 66/PA
3279	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	DUOLUX IMPIANTI	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ZONA SPORTIVA DI SANT'ALBINO - affid. lavori alla Ditta DUOLUX Impianti elettrici di Bonucci eCortonicchi snc: liquid. fatt. 21/20 - CIG: ZAC2CF774B - Liquidazione fattura n. 21
3280	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	242,71	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160573, 820000160576, 820000162140
3281	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160574, 820000162097, 820000162108, 820000162113, 820000162122, 820000162133
3282	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.674,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3283	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.181,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160561, 820000160564, 820000160565, 820000160570, 820000160578, 820000162095, 820000162098, 820000162111, 820000162099
3284	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	212,15	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000160562
3285	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	221,22	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160567, 820000162106, 820000162139
3286	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	893,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160569, 820000162101, 820000162112, 820000162118, 820000162121, 820000162124, 820000162132, 820000162138
3287	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,66	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000160575, 820000162104, 820000162115, 820000162137
3288	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	312,06	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000160581
3289	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.762,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000162102, 820000162134, 820000162143
3290	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000162117
3291	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000162126
3292	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	213,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000162127, 820000162128
3293	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	129,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO E PARZIALE MAGGIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000162135
3294	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,96	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	Manutenzione patrimonio -acquisto e fornitura prodotti per falegnameria - ditta Marchi Alvaro : liquid. fatt. n.5/01-2020cig.: Z802DAD24A - Liquidazione fattura n. 5/01
3295	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	207,65	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	Manutenzione patrimonio -acquisto e fornitura prodotti per falegnameria - ditta Marchi Alvaro : liquid. fatt. n.5/01-2020cig.: Z802DAD24A - Liquidazione fattura n. 5/01



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3296	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.017,58	STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI BRANDINI GIOVANNI E NOCCIOLINI SACHA	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO E CAMPI DA TENNIS S.ALBINO - Studio ass. EKO-TEC : liquid. fatt. 5/20 CIG: Z732AED315 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
3297	13/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	SCUOLA MEDIA I.C.S. FOLGORE DI SAN GIMIGNANO	PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. FABIO MENGARIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEL CONCORSO "CAMPIONATO DI GIORNALISMO - CRONISTI IN CLASSE" ORGANIZZATO DAL QUOTIDIANO LA NAZIONE-
3298	13/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	SCUOLA MEDIA DI BUONCONVENTO	PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. FABIO MENGARIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEL CONCORSO "CAMPIONATO DI GIORNALISMO - CRONISTI IN CLASSE" ORGANIZZATO DAL QUOTIDIANO LA NAZIONE-
3299	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO NERI -ORSELLI
3300	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	25,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DA CCP MESE DI LUGLIO 2020
3301	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3302	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	371,49	STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI BRANDINI GIOVANNI E NOCCIOLINI SACHA	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANT'ALBINO - affid. progettaz. Studio EKO-TEK: liquid. fatt. 6/20 CIG: ZC82CF1EC1 - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
3303	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
3304	17/08/2020	Trasferimenti correnti	598,00		
3305	17/08/2020	Trasferimenti correnti	65,00		
3306	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	SANITEL	MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 5 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE -aff. servizio SANITEL srl : liquid .fatt. 87/2020 CIG: ZB5278B729 - Liquidazione fattura n. FP20200000087
3307	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001669 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE 2020 - MESE DI LUGLIO - COD. CIG. Z462AFCB8 - Liquidazione fattura n. 3016001669
3308	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000144 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK FORMAZIONE OPEN E NEXT - COD. CIG. ZB52D9FC20 - Liquidazione fattura n. 3017000144
3309	18/08/2020	Trasferimenti correnti	3,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3314	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA COMPRESIVA DI S.ALBINO
3321	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità agosto 2020
3483	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	520,07	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT. N. FE0004871 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. FE0004871
3484	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.291,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 4220620800007373
3485	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	170,90	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00317166, 8L00317945
3486	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	129,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00317089
3487	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00317193
3488	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00318646



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3489	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	667,92	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00318662, 8L00318665, 8L00319070, 8L00320138, 8L00320501, 8L00320778, 8L00320918, 4220620800007406
3490	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	102,07	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fattura n. 8L00318698
3491	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	171,79	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 4 BIMESTRE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8L00319026, 8L00320837
3492	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP CODICE DELLA STRADA GIUGNO
3493	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 131PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO - Liquidazione fattura n. 131PA
3494	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001707 DITTA DEDAGROUP - - Liquidazione fattura n. 3016001707
3495	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 E 143PA DITTA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. E C SAS - Liquidazione fattura n. 130PA
3496	20/08/2020	Altre spese correnti	241,56	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 E 143PA DITTA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. E C SAS - Liquidazione fattura n. 143PA
3497	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 958PE - CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 958FPE
3498	20/08/2020	Altre spese in conto capitale	1.134,48	UGOLINI PAOLA	RIMBORSO ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
3499	20/08/2020	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BERNARDINI GABRIELLA	RIMBORSO ONERI PER DOPPIO PAGAMENTO CILA
3500	20/08/2020	Trasferimenti correnti	175,78	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA CONTRIBUTO ESTRAZIONE 2019
3501	20/08/2020	Trasferimenti correnti	195,31	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	COLTIVAZIONE DI CAVA CONTRIBUTO ESTRAZIONE 2019
3502	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	263,40	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DITTA F.G.M. DI ROSADI - Liquidazione fattura n. 4/25
3504	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,19	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B-LIQUIDAZIONE FATTURA SOCCORSO LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 876/PA
3505	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 873/PA
3506	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.357,01	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/15
3507	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.105,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/24
3508	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 - CONSORZIO TERRECABLATE - PERIODO LUGLIO /AGOSTO - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD. CIG. Z372B59EE - INTERNET RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. ZAC2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 316



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3509	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 - CONSORZIO TERRECABULATE - PERIODO LUGLIO /AGOSTO - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD. CIG. Z372B59EE - INTERNET RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. ZAC2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 316
3510	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GAILLI S.N.C.	DITTA GAILLI DI REMO GAILLI & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/20CIG: ZCD2DACD8D - Liquidazione fattura n. 15/20
3511	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.192,55	GAILLI S.N.C.	DITTA GAILLI DI REMO GAILLI & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/20CIG: ZCD2DACD8D - Liquidazione fattura n. 15/20
3512	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	MAGGIOLI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 0002122537 del 19-06-2020 a MAGGIOLI SPA per abbonamento annuale banche dati on-line IL PERSONALE.IT e APPALTI & CONTRATTI cig Z162D4D6A9 - Liquidazione fattura n. 0002122537
3513	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	150,02	ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 11-2020 del 02-07-2020 a ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE S.R.L. per attività istituzionali dell'ente - Liquidazione fattura n. 11
3514	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 858-01 del 29-07-2020 ad ANCI TOSCANA per corso di formazione su tecniche di redazione degli atti amministrativi - Liquidazione fattura n. 858/01
3515	26/08/2020	Altre spese correnti	3.191,00	UniQa AG	SELBSTBEHALTESCHÄDEN2134/002189 RECUPERO FRANCHIGIE DA COMPAGNIA ASSICURATIVA
3516	26/08/2020	Altre spese correnti	7.606,00	UniQa AG	SELBSTBEHALTESCHÄDEN2134/002189 LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZIE, FRANCHIGIE REGOLAZIONE PREMI
3517	26/08/2020	Trasferimenti correnti	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 48 CIE DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020
3518	26/08/2020	Trasferimenti correnti	10.699,16	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO E PRESSO CENTRO DIURNO
3519	26/08/2020	Trasferimenti correnti	3.576,70	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	CONTRIBUTO CENTRO DIURNO
3520	26/08/2020	Trasferimenti correnti	337,90	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	EROGAZIONE SALDO 2018
3521	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.101,23	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3522	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.863,77	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3523	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.594,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3524	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.422,00	UISP COMITATO DI SIENA	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3525	26/08/2020	Trasferimenti correnti	2.394,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. ORIGO

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3526	26/08/2020	Trasferimenti correnti	35.945,10	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	DELEGA ALLA SOCIETA'DELLASALUTE VALDICHIANA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
3527	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,86	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3528	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,13	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3529	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.651,34	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3530	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	235,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3531	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.828,98	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3532	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	337,03	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00340367
3533	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.238,69	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000023/PA
3534	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	238,51	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000025/PA
3535	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	572,56	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000024/PA
3536	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. fatt. 984fpe /20 CIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fattura n. 984FPE
3537	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	S.I.M. DI BIANCHI MIRKO & C	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OFFICINA COMUNALE : rifacimento portone accesso - affidamento alla ditta S.I.M. di Bianchi M.-liquid.fatt.117/2020 CIG: Z642D7F437 - Liquidazione fattura n. 117
3538	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DITTA FUMI MARINA - Liquidazione fattura n. 3/PA
3539	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,97	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	E-DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920900018246 - Liquidazione fattura n. 0000920900018246
3540	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	PERAI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 - L.G. DI PERAI LUCA - Liquidazione fattura n. 51
3541	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	294,17	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/04 - ETI EMPORIO TERMOIDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 50/04
3542	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA . 5_20 - DITTA LIEVENS JEAN MARC - COD . CIG: Z8F2BBEAE1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
3543	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PITAGORA S.R.L.	DITTA PITAGORA SRL SECURITY PROJET - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/10 2020CIG: Z8B229F153 - Liquidazione fattura n. 2/19
3544	28/08/2020	Trasferimenti correnti	44.536,12	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - GENNAIO AGOSTO 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3545	28/08/2020	Trasferimenti correnti	45.204,84	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - GENNAIO AGOSTO 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO
3546	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,35	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ FATT N. 14 LB OFFICE - LETTURA CONTATORI - Liquidazione fattura n. 000014PA
3547	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 315 DEL 13/08/2020 CONSORZIO TERRECABLATE - INTERNET STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO - Liquidazione fattura n. 315
3548	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	REGIONE TOSCANA	COMUNE DI MONTEPULCIANO P.I. 00223000522 ADOZIONE CALENDARIO ANNUALE PESCA DILETTANTISTICA LAGO DI MONTEPULCIANO
3549	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE N. 1144349 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001144349
3550	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	63,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144348 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001144348
3551	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144348 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001144348
3552	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103568 ANCI DIGITALE SPA - Liquidazione fattura n. 103568
3553	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103567 ANCI DIGITALE SPA - Liquidazione fattura n. 103567
3554	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20203/E MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 20203/E
3555	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	70,18	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 2128310 - N. 2129003 - - Liquidazione fatture nn. 0002128310, 0002129003
3556	31/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.802,10	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Fornitura di materiale idraulico per servizi igienici Scuola Primaria capoluogo e Montepulciano Stazione per adeguamento anti Covid19: aff. E.T.I. srl -liquid.fatt. 49/04 cig.ZB42DFAECB - Liquidazione fattura n. 49/04
3557	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,39	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 53 COMMISSIONI POS
3558	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BOLLI - A copertura dei sospesi nn. 54, 55
3559	31/08/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	PROGETTO DI EMERGENZA CULTURALE DELL'ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA E "LIVE ROCK FESTIVAL" EDIZIONE 2020 - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
3560	01/09/2020	Trasferimenti correnti	25.000,00	CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL SUO PRODOTTO DI ECCELLENZA
3561	01/09/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO A COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO DI MONTEPULCIANO
3562	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	373,52	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 2020 LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/11
3563	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.326,71	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/04 2020CIG:ZC52DFD2C0 - Liquidazione fattura n. 52/04
3564	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	980,54	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020229191 e n. 3020727970 del 26-08-2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancaposta da remoto - cig Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020229191, 3020727970

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3565	02/09/2020	Trasferimenti correnti	1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N.73 CIE DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020
3567	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3568	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 11465531 LUGLIO
3569	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 11465531 LUGLIO
3570	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	313,83	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000183910
3571	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	941,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000183910
3572	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	136,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000187769
3573	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/S 2020CIG: ZAC2E04692 - Liquidazione fattura n. 103/S
3574	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.829,41	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/12 2020CIG: Z9F2C5951F - Liquidazione fattura n. V5/12
3575	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	874,98	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA 2020 CIG: Z7B2E02BA3 - Liquidazione fattura n. 0000027/PA
3576	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	695,40	PERAI LUCA	DITTA L.G. DI PERAI LUCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 2020CIG: ZF52D08111 - Liquidazione fattura n. 52
3577	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	308,21	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	UTENZA ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2020
3578	03/09/2020	Trasferimenti correnti	2,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3579	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO NATURALISTICO HYL A	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 18-PA del 31-08-2020 a STUDIO NATURALISTICO HYL A S.N.C. DI SPILINGA CRISTIANO per valutazione incidenza ambientale calendario pesca - Liquidazione fattura n. 18/PA
3580	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.252,50	MAILANDER SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 200801000004 del 31-08-2020 a MAILANDER SRL per PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO - Z622DC73BA - Liquidazione fattura n. 200801000004
3581	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001830 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE 2020 - MESE DI AGOSTO 2020 - COD. CIG. Z462AFCDB8 - Liquidazione fattura n. 3016001830
3584	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,77	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L20005562 E 2L20005563 TIM SPA - NUMERI VERDE AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 2L20005563, 2L20005562
3585	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	99,93	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fatture
3586	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	43,57	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201901962688, 201901962674



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3587	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	223,55	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201901962690, 201901962704, 201901962708, 201901962711, 201901962673
3588	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,45	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201901962694, 201901962699, 201901962705
3589	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201901962712, 201901962717, 201901962672, 201901962678
3590	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	32,83	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201901962721
3591	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201901962670
3592	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	264,75	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2020 CIG: Z83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201901962675
3593	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224,14	DELLA CIANA LEGNAMI	REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA-FORNITURA LEGNAME PER RAMPA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DELLA CIANA LEGNAMI SRL DI CHIUSI (SI)-CUP B73J18000080004-CIG ZD32D54278. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20
3594	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	957,46	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61E/2020 PARTE VCIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 61E/2020
3595	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 2020CIG: Z092D6CB1E - Liquidazione fattura n. 430
3596	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	409,55	HOBBY FERRAMENTA	DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA 2020 CIG: ZA82E197C1 - Liquidazione fattura n. 5/PA
3597	07/09/2020	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO MESE DI SETTEMBRE
3598	07/09/2020	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO MESE DI SETTEMBRE
3599	07/09/2020	Altre spese in conto capitale	3.285,91		
3600	07/09/2020	Trasferimenti correnti	1,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3601	07/09/2020	Trasferimenti correnti	2,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3620	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3621	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	385,96	ARCHIVI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 000991 del 31-08-2020 ad ARCHIVI SPA per Sistema di Archiviazione in Outsourcing, periodo dal giorno 01-09-2019 al 30-11-2019 - Liquidazione fattura n. 000991
3622	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3623	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	234,44	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3624	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	69,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3625	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	157,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3626	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	237,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3627	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	46,78	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3628	08/09/2020	Altre spese correnti	11,88	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3629	08/09/2020	Altre spese correnti	97,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3630	08/09/2020	Altre spese correnti	127,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3631	08/09/2020	Altre spese correnti	171,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3632	08/09/2020	Altre spese correnti	81,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3633	08/09/2020	Altre spese correnti	125,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3634	08/09/2020	Altre spese correnti	131,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3635	08/09/2020	Altre spese correnti	36,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3636	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	40,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3637	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.032,90	EDIL CEM SNC	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA AULE SCUOLA PRIMARIA CAPOL. PER ADEG. NORMATIVE ANTI COVID-19- aff. Ditta EDIL CEM sncCUP B74H20000230009-CIG ZD32DE4874 - Liquidazione fattura n. 264/02
3642	09/09/2020	Altre spese correnti	374,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	F24EP VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2020
3644	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO SECONDO SEMESTRE 2020
3648	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	480,56	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	DITTA GARDEN POINT SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/A 2020CIG: ZA02E2AFF9 - Liquidazione fattura n. 278/A
3649	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	669,00	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	DITTA PIERINI GIAMPIERO & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1408 2020CIG: ZED2D9A34A - Liquidazione fattura n. 1408
3650	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,06	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	DITTA NOTTOLA MARMI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 2020CIG: Z852E10DE1 - Liquidazione fattura n. 44
3651	11/09/2020	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" - LIQ. AGOSTO A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N. 71/2020 - Liquidazione fattura n. 71
3652	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	864,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188168, 820000188171, 820000188172, 820000188177, 820000188185, 820000188192, 820000188195, 820000188196, 820000188208
3653	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	501,01	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000188169
3654	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.567,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
3655	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188174, 820000188214

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3656	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	661,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188176, 820000188186, 820000188198, 820000188203, 820000188229, 820000188235, 820000188215, 820000188221
3657	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	168,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188180, 820000188183, 820000188237
3658	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	555,56	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188181, 820000188194, 820000188230, 820000188210, 820000188219
3659	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	195,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188182, 820000188201, 820000188234, 820000188212
3660	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	328,62	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000188188
3661	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.735,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188199, 820000188231, 820000188240
3662	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	208,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188205, 820000188236, 820000188218
3663	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	76,44	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000188232
3664	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000188223
3665	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	267,39	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000188224, 820000188225
3666	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.442,69	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00391471
3667	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	369,39	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00391471
3668	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.997,81	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00391471
3669	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	236,26	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00391471
3670	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 AGOSTO
3671	14/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001895 - UP GRADE CIVILIA NEXT - CIVILIA NEXT ATTI - COD. CIG. ZE123A1C83 - Liquidazione fattura n. 3016001895

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3672	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60,01	ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 25 del 02-09-2020 a ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL per attività istituzionali dell'Ente - Liquidazione fattura n. 25
3673	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	192,33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEIUSSIONI - A copertura del sospeso n. 56 FIDEIUSSIONE DEL 01.09.2010 N.7014201 A FAV. AMM.PROV.
3674	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 57 COMM.CARTA CREDITO AGOSTO 2020
3675	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	598,84	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	INDENNITA' OCCUPAZIONE PIAZZALE STAZIONE DI MONTEPULCIANO 1/9/2020-31/8/2020 - Pagamento fattura n. 8201080145
3676	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	74,00	MAGGIOLI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 0005956175 del 31-07-2020 a MAGGIOLI SPA per manuale pratico Servizi Demografici - cig Z162D4D6A9 - Liquidazione fattura n. 0005956175
3677	15/09/2020	Altre spese correnti	90,04	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA EUROPEA NN.1092 E 1091/2020 - Liquidazione fattura n. 1092
3678	15/09/2020	Altre spese correnti	338,93	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA EUROPEA NN.1092 E 1091/2020 - Liquidazione fattura n. 1091
3679	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 6534232
3680	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 88580998
3681	15/09/2020	Trasferimenti correnti	3,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
3682	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 314
3683	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.285,78	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM SOLUZIONE PA. TOP HOLDING E CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X02659214, 7X02614219
3684	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	125,01	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM SOLUZIONE PA. TOP HOLDING E CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 7X02659214
3685	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	652,32	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM SOLUZIONE PA. TOP HOLDING E CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X02659214, 7X02614219
3686	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	870,85	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM SOLUZIONE PA. TOP HOLDING E CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X02659214, 7X02614219
3687	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	231,46	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 23
3688	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,08	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 24
3689	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.286,94	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO - CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG Z0F2B3004B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 24
3690	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.225,27	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di LUGLIO e AGOSTO 2020. - Liquidazione fatture nn. VB20004148, VB20004317



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3691	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	185,93	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.G.M. DI ROSADI - N. 4/31- - Liquidazione fattura n. 4/31
3692	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.438,97	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. E G. NN.168 E 155-PA - Liquidazione fatture nn. 168PA, 155PA
3693	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1083FPE CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1083FPE
3694	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539 AGOSTO
3695	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	372,67	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCARD N. 2/981 E 2/887 - Liquidazione fattura n. 2/887
3696	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	788,43	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCARD N. 2/981 E 2/887 - Liquidazione fattura n. 2/981
3697	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,31	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 7X03009358
3698	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	234,24	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 7X03009358
3699	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,88	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 7X03009358
3700	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,01	T.I.M.	LIQ. FATT. TIM CONSIP 6 E 7 - 5 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 7X03009358
3707	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità settembre 2020
3708	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.087,19	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri settembre 2020
3882	18/09/2020	Trasferimenti correnti	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 64 CIE DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020
3883	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.362,86	MEGA S.R.L.	DITTA MEGA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29E 2020CIG: ZD82E2203B - Liquidazione fattura n. 0000029/E
3884	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,30	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000536/FCE
3885	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,85	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000536/FCE
3886	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	161,80	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000536/FCE
3887	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	85,85	HOBBY FERRAMENTA	DITTA HOBBY FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA 2020CIG: Z8E2E449DC - Liquidazione fattura n. 6/PA
3888	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.802,90	A.F. COSTRUZIONI SRL	Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di MontepulcianoCUP: B78C18000370004 CIG.: 8266510BD8 - Pagamento fattura n. 14
3889	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
3890	21/09/2020	Trasferimenti correnti	0,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3891	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.375,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3892	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.851,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3893	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	770,28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3894	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.327,50	UIISP COMITATO DI SIENA	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3895	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.392,00	PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO	SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - 0-14 ANNI - CO-PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA
3896	21/09/2020	Trasferimenti correnti	1.817,52	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	contributo anno scolastico 2019/2020
3897	21/09/2020	Trasferimenti correnti	5.149,66	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	contributo anno scolastico 2019/2020
3898	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	PROGRAMMAZIONE FORMAT TELEVISIVO "4RISTORANTI"
3899	21/09/2020	Trasferimenti correnti	4.353,24	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 1043591, 1043592, 1043590, 1043470, 1043471, 1043593, 1043594, 1046321, 1046323, 1046203, 1046204, 1046320, 1046322, 1046324
3900	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	MACELLERIA TOSI	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - MACELLERIA TOSI SILIANA - Liquidazione fattura n. 6-PA
3901	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,76	FARMACIA SORBINI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - FARMACIA SORBINI - Liquidazione fattura n. 4/PA
3902	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	MARELLI FRANCESCO MACELLERIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 33
3903	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - UNICAB - Liquidazione fattura n. 19/A
3904	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F0000263
3905	22/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3906	22/09/2020	Trasferimenti correnti	450,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3907	22/09/2020	Trasferimenti correnti	675,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3908	22/09/2020	Trasferimenti correnti	525,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di 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
3909	22/09/2020	Trasferimenti correnti	600,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3910	22/09/2020	Trasferimenti correnti	645,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3911	22/09/2020	Trasferimenti correnti	675,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3912	22/09/2020	Trasferimenti correnti	525,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3913	22/09/2020	Trasferimenti correnti	600,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3914	22/09/2020	Trasferimenti correnti	750,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3915	22/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3916	22/09/2020	Trasferimenti correnti	175,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3917	22/09/2020	Trasferimenti correnti	570,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3918	22/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3919	22/09/2020	Trasferimenti correnti	465,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3920	22/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3921	22/09/2020	Trasferimenti correnti	600,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3922	22/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3923	22/09/2020	Trasferimenti correnti	480,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3924	22/09/2020	Trasferimenti correnti	525,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3925	22/09/2020	Trasferimenti correnti	175,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3926	22/09/2020	Trasferimenti correnti	175,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3927	22/09/2020	Trasferimenti correnti	525,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3928	22/09/2020	Trasferimenti correnti	750,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3929	22/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3930	22/09/2020	Trasferimenti correnti	675,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3931	22/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3932	22/09/2020	Trasferimenti correnti	750,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3933	22/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3934	22/09/2020	Trasferimenti correnti	525,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3935	22/09/2020	Trasferimenti correnti	600,00		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3936	22/09/2020	Trasferimenti correnti	235,31		covid 19- misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3937	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	64,69		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3938	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3939	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	525,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3940	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3941	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	470,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di 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
3942	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	370,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3943	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3944	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3945	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3946	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3947	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	525,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3948	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	555,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3949	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00		misura straordinaria covid per il sostegno al pagamento del canone di locazione
3951	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	TARQUINI ROBERTO	DITTA TARQUINI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/43 2020CIG: Z912E0B9DA - Liquidazione fattura n. 1/43
3952	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	TARQUINI ROBERTO	DITTA TARQUINI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/42 2020CIG: ZCA2E0C937 - Liquidazione fattura n. 1/42
3953	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	TARQUINI ROBERTO	DITTA TARQUINI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/41 2020CIG: Z512E0F02D - Liquidazione fattura n. 1/41
3954	23/09/2020	Trasferimenti correnti	15.000,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	BRAVIO DELLE BOTTI 2020 – COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
3955	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,37	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA 2020CIG: Z2A2E3FCE7 - Liquidazione fattura n. 8/PA
3956	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	231,60	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA 2020CIG: Z2A2E3FCE7 - Liquidazione fattura n. 8/PA
3957	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	105,02	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000031/PA
3958	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	806,38	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000032/PA
3959	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	440,71	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000033/PA
3960	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	DITTA TERMO EDIL SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/64 2020CIG: ZE92DFCC4 - Liquidazione fattura n. 4/64
3961	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.594,55	EDIL CEM SNC	DITTA EDIL CEM SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/02 2020CIG: Z942E0B7B8 - Liquidazione fattura n. 289/02
3962	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	MEGA S.R.L.	DITTA MEGA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E 2020CIG: Z282E1FB94 - Liquidazione fattura n. 0000030/E
3964	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 1175 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001175
3965	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	IMPRESA BONIFAZI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/27 - BONIFAZI CLAUDIO - Liquidazione fattura n. 1/27
3966	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	853,68	POGGIANI DUILIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/4 - POGGIANI DUILIO SRL - Liquidazione fattura n. 5/4
3967	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.740,54	giunko srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264 - GIUNCO SRL - Liquidazione fattura n. 264



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3968	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1752/V1 - TENUTE DEL CERRO SPA - Liquidazione fattura n. 1752/V1
3969	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	573,40	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA 431 ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C. - Liquidazione fattura n. 431
3970	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	ATTIVITA' 75.1.A - 14.1.A PRATICA 14000 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RIMESSA STAZIONE
3971	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	556,02	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20004318
3973	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1021/PA
3974	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	167,99	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1022/PA
3975	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.532,00	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/16
3976	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	CENTRO SERVIZI SNC DI CIOLFI	DITTA CENTRO SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA 2020CIG: Z6B2E2543B - Liquidazione fattura n. 4/PA
3977	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	960,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 12/20 (periodo 14-30/9/20) - Liquidazione fattura n. FPA 12/20
3978	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	E-DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920900023814 - Liquidazione fattura n. 0000920900023814
3979	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMOMAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. fatt. 1086 fpe /20 CIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fattura n. 1086FPE
3980	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.943,00	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	LAVORI DI PULIZIA e successiva STUCCATURA DELLE MURA CASTELLANE sovrastanti Via di Collazzi Montepulciano- Impresa AGRIVITE VALDICHIANA srl - liquid. fatt. 1/91-20 cig.: Z042DF99D4 - Liquidazione fattura n. 1/91
3981	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	LAVORI DI PULIZIA DELLE MURA DA ERBE INFESTANTI mura castellane Viale I MAGGIO Montepulciano- AFFIDAMENTO alla Impresa AGRIVITE VALDICHIANA srl : liquid.fatt.1/92 cig.: Z232DE25C3 - Liquidazione fattura n. 1/92
3982	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	75.721,32	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.periodo luglio - agosto20 fatt.32557 e 37508/20 CUP: B71E17000480007 - cig. 7462029521 - Liquidazione fatture nn. 2030032557, 2030037508
3983	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	EVENTI ESTIVI A MONTEPULCIANO ANNO 2020 - incarico prof.le arch. Franca Salerno (coord.sicurezza fase progettazione ed esecuzione) -liquid.fatt. 1/20 - CIG: Z052D45880 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3984	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,89	LAZZERI DEMETRIO	INCARICO PROFESSIONALE ING. DEMETRIO LAZZERI studio fattibilità passaggio mezzo trasporto lungo scalinata retro Scuola Primaria capoluogo per adeg. spazi norm.Anti Covid19: liq. fatt.2/ CIG Z022E1EA79 - Liquidazione fattura n. 2/PA
3992	25/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI A.P.E	CINEMA SOTTO LE STELLE 2020 - PROGETTO ASSOCIAZIONE POLIZIANA EVENTI - PATROCINIO ONEROSO - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI
3993	28/09/2020	Altre spese correnti	6.558,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3994	28/09/2020	Altre spese correnti	4.500,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3995	28/09/2020	Altre spese correnti	3.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3996	28/09/2020	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3997	28/09/2020	Altre spese correnti	2.256,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3998	28/09/2020	Altre spese correnti	2.083,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA
3999	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	259,86	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 157PA E 169PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO - Liquidazione fattura n. 157PA
4000	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.091,14	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0005533 ICA SRL - AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. FE0005533
4001	28/09/2020	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. 3/12 - Liquidazione fattura n. 3/12
4002	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUMI MARINA N.4/PA - Liquidazione fattura n. 4/PA
4003	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	QUADIENT ITALY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2793 DITTA QUADIENT ITALY SRL - Liquidazione fattura n. 20002793
4004	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l. FATT. N. 113 fe 2020- "FORNITURA SERVIZIO DA-TE+ CONTROLLI"- CIG: Z88E25EFD - Liquidazione fattura n. 113 fe 2020
4005	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 58, 59, 60
4006	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI INCASSO MULTE DALL'ESTERO - A copertura del sospeso n. 61 SPESE DEL 150920
4007	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO VIOLAZIONI CDS DA CCP MESE DI AGOSTO
4009	28/09/2020	Altre spese correnti	1.500,00	ASSITECA SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
4010	28/09/2020	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
4011	28/09/2020	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE 30/8/2020-30/8/2022
4012	28/09/2020	Altre spese correnti	3.600,00	ASSITECA SPA	POLIZZA ALL RISKS - 30/8/2020-30/8/2022
4013	28/09/2020	Altre spese correnti	14.000,00	ASSITECA SPA	RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
4014	28/09/2020	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
4015	28/09/2020	Altre spese correnti	7.000,00	ASSITECA SPA	RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
4016	28/09/2020	Altre spese correnti	16.708,60	ASSITECA SPA	contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
4017	28/09/2020	Altre spese correnti	3.333,00	ASSITECA SPA	contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023



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
4018	28/09/2020	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
4019	28/09/2020	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
4020	28/09/2020	Altre spese correnti	7.960,00	ASSITECA SPA	contratto polizza 30/8/2020-30/8/2023
4021	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	CORSINOVI FLAVIO	SERVIZI LEGALI – RESISTENZA INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA R.G.N. 1395/2019 (NS. RIF. CONTE N. 6/2019) - LIQUIDAZIONE SALDO- FATTURA N. 64/2020- INCARICO AVV. CORSINOVI (DGC 271/2019) - Liquidazione fattura n. 64