



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4022	01/10/2020	Altre spese correnti	745,00	ASSITECA SPA	POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI (KASCO)
4023	01/10/2020	Altre spese correnti	845,00	ASSITECA SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
4024	01/10/2020	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
4025	01/10/2020	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
4026	01/10/2020	Altre spese correnti	3.027,81	ASSITECA SPA	RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
4027	01/10/2020	Altre spese correnti	52,19	ASSITECA SPA	RC PATRIMONIALE 30/8/2020/30/8/2022
4028	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	418,78	POGGIANI DUILIO SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: acquisto materiale idrotermosanitario: aff. ditta POGGIANI DUILIO srl : liquid. att.8/4-20CIG. ZE72E073E3 - Liquidazione fattura n. 8 /4
4029	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.05/05 E 06/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE - CIG: ZCE2BF2BBD - Liquidazione fatture nn. 5/05, 6/05
4030	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 2 ESEMPLARI PREMIO "GRIFO POLIZIANO" CON RELATIVI ASTUCCI SU MISURA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 01
4031	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,87	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020265841 e n. 3020837007 del 24-09-2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancaposta da remoto - cig Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020265841, 3020837007
4032	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080075619 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 2 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080075619
4033	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	273,08	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080075619 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 2 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080075619
4034	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	570,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080075619 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 2 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080075619
4035	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080075619 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 2 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080075619
4036	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	677,71	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00440286, 8L00441471, 8L00443901, 4220620800010079, 8L00440982, 8L00441819, 8L00442434
4037	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	109,09	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00440890
4038	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.454,39	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00442095, 8L00443934, 4220620800010077
4039	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,19	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 2L20006205, 2L20006206
4040	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	177,93	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00442893, 8L00442165



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4041	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00443085
4042	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2020 E FATT N. 2L20006205 E N. 2L20006206 NUMERI VERDE SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00440577
4043	01/10/2020	Altre spese in conto capitale	1.874,24	privacy	RIMBORSO ONERI SCIA
4044	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	SERVIZIO PERSONALE - PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "LA NUOVA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE" ORGANIZZATA DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTPA 152_20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 152_20
4045	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.054,90	RE.TRA. SRL	DITTA RETRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/13 2020CIG: Z9E2E199F6 - Liquidazione fattura n. V5/13
4046	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,80	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/96 2020CIG: Z842E47F0D - Liquidazione fattura n. 1/96
4047	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	502,55	POGGIANI DUILIO SRL	DITTA POGGIANI DUILIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/4 2020CIG: Z572E12AA9 - Liquidazione fattura n. 11 /4
4048	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	DITTA ARREDO CULICCHI SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 2020CIG: Z982E1DEFO - Liquidazione fattura n. 43
4049	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	156,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000209678
4050	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	WOOD'S SAS	DITTA WOOD'S SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA 2020CIG: ZD12E233EA - Liquidazione fattura n. 4/PA
4051	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	745,52	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4052	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,57	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4053	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4054	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.530,06	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4055	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4056	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	344,99	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PAM 2020CIG: ZC82CEF39D - Liquidazione fattura n. 142/PAM
4057	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	NOVALTEC GROUP SRL	DITTA NOVALTEC GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4219 2020CIG: Z0E2E2ACE6 - Liquidazione fattura n. 4219
4058	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	NOVALTEC GROUP SRL	DITTA NOVALTEC GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4219 2020CIG: Z0E2E2ACE6 - Liquidazione fattura n. 4219
4059	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,01	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/5 2020CIG: Z382E58EBF - Liquidazione fattura n. 3/5



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4060	05/10/2020	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 63 CIE DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020
4061	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TRUCK S.R.L.	SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.1057/2020-CAUSA R.G.N.1395/2019-SPESE LEGALI
4062	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.199,00	O.L.V. SRL	IMPIANTO ELETTRICO DI SCENA, QUADRI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEL TEATRO POLIZIANO - ditta O.L.V. Srl - Pagamento fattura n. 106
4063	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.111,00	O.L.V. SRL	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DEL TEATRO POLIZIANO. PERIZIA SUPPLEMENTIVA - Pagamento fattura n. 106
4064	05/10/2020	Altre spese correnti	3.900,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE - periodo 31.08.2020-31.08.2023- CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE A BROKER E ATTIVAZIONE ZB52DEEBF3
4071	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DEL SERVIZIO CED - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - QUOTA ANNO 2019
4072	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.523,20	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ASSOCIATA PARZIALE DEL SERVIZIO CED - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - QUOTA ANNO 2019
4073	05/10/2020	Trasferimenti correnti	0,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Mandato annullato
4074	05/10/2020	Trasferimenti correnti	4.086,75	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ASSOCIATA SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - QUOTA ANNO 2019
4075	05/10/2020	Trasferimenti correnti	1.824,47	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO STATISTICA - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - QUOTA ANNO 2019
4076	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 - AREE PERCORSE DAL FUOCO
4077	05/10/2020	Trasferimenti correnti	140,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 - AREE PERCORSE DAL FUOCO
4078	05/10/2020	Trasferimenti correnti	0,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Mandato annullato
4079	05/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	4° GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI ULIVI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
4080	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/836 2020CIG: Z412E3D505 - Liquidazione fattura n. V1/836
4081	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/834 2020CIG: Z502E16A77 - Liquidazione fattura n. V1/834
4082	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	421,35	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 2020CIG: Z852E5851B - Liquidazione fattura n. 3/6
4083	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	502,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000202556
4084	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.506,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000202556
4085	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4086	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	28,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 SETTEMBRE
4087	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 6534262 SETTEMBRE



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4090	06/10/2020	Altre spese correnti	353,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENRTO F24EP IVA SETTEMBRE 2020
4093	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
4094	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938,00	RUSSO FRANCESCO	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO "BRUNO BONELLI" MONTEPULCIANO - Aff. inc. prof.le per ademp. D.lgs.81/08 liquid.fatt. 20/2020 cig. Z2D2BC7841 - Liquidazione fattura n. 20
4095	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 2-3 del 29-09-2020 a PRO-LOCO MONTEPULCIANO per ORGANIZZAZIONE EVENTO, GESTIONE, ALLESTIMENTO - cig Z586E76D04 - Liquidazione fattura n. 2/3
4096	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,09	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902221020, 201902221029, 201902221034
4097	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,37	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902221033, 201902221061, 201902221039, 201902221040, 201902221043
4098	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	238,55	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902221041, 201902221046, 201902221049, 201902221052, 201902221071, 201902221059
4099	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,99	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
4100	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	138,35	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902221025
4101	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	651,13	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902221026, 201902221028, 201902221038, 201902221048, 201902221065
4102	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,61	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902221047
4103	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	32,83	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902221054
4104	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	236,41	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902221053, 201902221067, 201902221062, 201902221055
4105	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902221063
4106	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.314,37	MIGLIORUCCI SRL	START-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA conduz. impianti termici e "TERZO RESPONSABILE" (ex DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) Migliorucci srl - liquid. fatt. 375/20 - Liquidazione fattura n. 375



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4107	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/20CIG: ZB32E2B227 - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
4108	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.273,90	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/E 2020 PARTE VICIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 78E/2020
4109	07/10/2020	Trasferimenti correnti	0,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Mandato annullato
4110	07/10/2020	Trasferimenti correnti	0,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Mandato annullato
4111	07/10/2020	Trasferimenti correnti	14.194,65	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 -SERVIZIO SUAP
4112	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	CENTRO VERDE VIVAI PIANTE FELICI NICOLA	DITTA CENTRO VERDE NICOLA FELICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA 2020CIG: Z4E2E1611A - Liquidazione fattura n. 3PA
4113	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	DITTA C.D.R. INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 2020CIG: Z562E2B876 - Liquidazione fattura n. 258
4114	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,80	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000610/FCE
4115	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,68	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000610/FCE
4116	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	216,81	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000610/FCE
4117	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.713,50	POGGIANI DUILIO SRL	DITTA POGGIANI DUILIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4 2020CIG: Z082DE46AF - Liquidazione fattura n. 6 /4
4118	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	O.M.R. SRL	DITTA OMR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/41 2020CIG: ZD22DE3A75 - Liquidazione fattura n. 1/41
4119	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.987,58	IMPRESA BONIFAZI CLAUDIO	LAVORI DI FORNITURA E P.O. PAVIMENTAZIONI AULE E REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRIMARIA DEL CAPOLUOGO-COVID-19-CUP B74H20000230009-CIG ZE62DE2560-LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BONIFAZI CLAUDIO. - Liquidazione fattura n. 1/26
4120	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.006,50	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	DITTA MOBILI GIED SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-1 2020CIG: Z1F2E24E74 - Liquidazione fattura n. 77-1
4121	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1194 DITTA CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1194FPE
4122	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	974,00	CENTRO VERDE VIVAI PIANTE FELICI NICOLA	DITTA CENTRO VERDE NICOLA FELICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA 2020CIG: ZF92E83C26 - Liquidazione fattura n. 4PA
4123	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.897,34	SICIT BITUMI SRL	DITTA SICIT BITUMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350-0C7 2020CIG: Z422E48D9E - Liquidazione fattura n. 000350-0C7
4124	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	521,46	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	DITTA C.D.R. INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 2020CIG: Z792E2756B - Liquidazione fattura n. 257
4125	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,74	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	DITTA C.D.R. INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 2020CIG: Z792E2756B - Liquidazione fattura n. 257
4126	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	685,80	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	DITTA ELETTRO IMPIANTI PS SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/57 2020CIG: Z772E8028F - Liquidazione fattura n. 1/57



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4127	09/10/2020	Trasferimenti correnti	4,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4128	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/14 DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/14
4129	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	309,88	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000030PA
4130	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	391,62	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000031PA
4131	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	954,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000032PA
4132	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	458,92	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000032PA
4133	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fatture nn. 000029PA, 000038PA
4134	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000033PA
4135	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	564,28	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000033PA
4136	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,58	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000033PA
4137	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000034PA
4138	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000035PA
4139	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000036PA
4140	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.987,85	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000042PA
4141	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000042PA
4142	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE LB OFFICE N.46-38-36-35-34-33-29-32-31-30-42- - Liquidazione fattura n. 000046PA
4143	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080078633 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 1 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080078633
4144	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	397,34	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080078633 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 1 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080078633
4145	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	620,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080078633 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 1 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080078633
4146	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	T.I.M.	LIQ FATT. N. 302080078633 - TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - 1 BIMESTRE 2020 - FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE - Liquidazione fattura n. 302080078633
4147	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	790,00	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. F00000299



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4148	09/10/2020	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. 20/A
4149	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.273,04	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOCOTTO NN. 193-180-206-203-198 - Liquidazione fatture nn. 193PA, 180PA
4150	12/10/2020	Altre spese correnti	76,86	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOCOTTO NN. 193-180-206-203-198 - Liquidazione fattura n. 206PA
4151	12/10/2020	Altre spese correnti	468,48	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOCOTTO NN. 193-180-206-203-198 - Liquidazione fattura n. 203PA
4152	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	153,72	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOCOTTO NN. 193-180-206-203-198 - Liquidazione fattura n. 198PA
4153	12/10/2020	Trasferimenti correnti	50,58	privacy	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - CRITERI PER RIMBORSI DIRETTI
4154	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.588,40	privacy	DITTA ROBERTO TARQUINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/39 2020CIG: Z422DDF736 - Liquidazione fattura n. 1/39
4155	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333,00	privacy	DITTA TARQUINI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/40 2020CIG: ZC02DE1E13 - Liquidazione fattura n. 1/40
4156	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/20 - STUDIO TECNICO ING. CLAUDIO CALDESI - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
4157	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	308,27	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/04 - ETI EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 58/04
4158	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.414,53	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/E/2020 - BENOCCI & C. SPA A SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n. 70E/2020
4159	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	358,68	MEONI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 - MEONI MARCO - Liquidazione fattura n. 130
4160	12/10/2020	Trasferimenti correnti	4.075,32	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'
4161	12/10/2020	Trasferimenti correnti	1.819,37	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO STATISTICA- TRASFERIMENTO
4162	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE ICT-TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI
4163	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE ICT-TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI
4164	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.524,62	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE ICT-TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI
4167	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	88,44	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253
4168	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.472,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253
4169	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	320,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253
4170	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.971,89	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253
4171	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	635,47	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253
4172	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	468,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00442253



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4173	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.943,56	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138 DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - COD. CIG: Z182696A08 - Liquidazione fattura n. 001138
4174	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002133 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE 2020 - MESE DI SETTEMBRE - COD. CIG. Z462AFCDB8 - Liquidazione fattura n. 3016002133
4177	14/10/2020	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO
4178	14/10/2020	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO
4179	14/10/2020	Altre spese correnti	183,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017-2018
4180	14/10/2020	Altre spese correnti	167,00	privacy	RIMBORSO TARI 2018
4181	14/10/2020	Altre spese correnti	142,00	privacy	RIMBORSO TARI 2018-2019
4182	14/10/2020	Altre spese correnti	114,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
4183	14/10/2020	Altre spese correnti	113,00	privacy	RIMBORSO TARI ANNO 2019
4184	14/10/2020	Altre spese correnti	296,00	privacy	RIMBORSO TARI SUPPL. 2012 E 2013
4185	14/10/2020	Altre spese correnti	49,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
4186	14/10/2020	Altre spese correnti	261,00	privacy	RIMBORSO IMU 2020
4187	14/10/2020	Altre spese correnti	150,00	privacy	RIMBORSO IMU AGRICOLA 2019-2020
4188	14/10/2020	Altre spese correnti	1.862,00	privacy	RIMBORSO IMU IMM. STORICO ANNI 2015-2019
4189	14/10/2020	Altre spese correnti	633,00	privacy	RIMBORSO IMU IMM. STORICO ANNI 2016-2019
4190	14/10/2020	Altre spese correnti	3.348,00	privacy	RIMBORSO IMU 2014-2029
4191	14/10/2020	Altre spese correnti	330,00	privacy	RIMBORSO IMU 2019 E 2020
4192	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,54	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/14 2020CIG: ZB22E7DB8E - Liquidazione fattura n. V5/14
4193	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	DITTA MOBILI GIED SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 2020 PARTE ICIG: Z493E39772 - Liquidazione fattura n. 91
4194	14/10/2020	Trasferimenti correnti	10,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4195	15/10/2020	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	contributo una tantum
4196	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	138,90	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fatture nn. 0150020200000373300, 0150020200000374200
4197	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.045,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fattura n. 0150020200000374200
4198	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	957,68	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fatture nn. 0150020200000374100, 0150020200000374000



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4199	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	614,44	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fattura n. 0150020200000374100
4200	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.828,10	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fattura n. 0150020200000374200
4201	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA: liquidazione boll. 3740 - 3741 - 3742/2020 a seguito di contestazione e n.3733/20 officina scarichi industriali - Liquidazione fattura n. 0150020200000374200
4208	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.196,01	WOOD'S SAS	DITTA WOOD'S SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA 2020CIG: Z252DEC719 - Liquidazione fattura n. 6/PA
4209	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 15/20 (periodo ottobre2020) - Liquidazione fattura n. FPA 15/20
4210	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. E-126 del 12-10-2020 a FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA per seminario di aggiornamento al CDS - Liquidazione fattura n. E-126
4211	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ACES EUROPE DELEGAZIONE ITALIANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. FPA 3-20 del 12-10-2020 a ACES EUROPE DELEGAZIONE ITALIA per n° 9 bandiere personalizzate premio Community of Sport 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
4212	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	328,18	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	GIORNATA ETRUSCHI N.15 PASSAGGI RADIOFONICI - Pagamento fattura n. VE0023632020
4213	16/10/2020	Trasferimenti correnti	13.554,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE -
4214	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.533,62	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
4215	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	943,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000198982, 820000198985, 820000198986, 820000198991, 820000199006, 820000199009, 820000199010, 820000199022, 820000198999
4216	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	477,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000198983
4217	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	804,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000198990, 820000199000, 820000199012, 820000199017, 820000199029, 820000199035, 820000199049, 820000199043
4218	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	384,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000198994, 820000198997, 820000199051
4219	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	846,85	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000198995, 820000199024, 820000199008, 820000199044, 820000199033
4220	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	357,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000198996, 820000199015, 820000199026, 820000199048



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4221	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	304,39	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000199002
4222	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.177,75	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000199013, 820000199054, 820000199045
4223	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	338,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000199014, 820000199032, 820000199050
4224	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	157,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000199019, 820000199028
4225	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000199037
4226	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	261,03	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000199038, 820000199039
4227	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2020 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000199046
4228	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20268/E MICROREX SPA - - Liquidazione fattura n. 20234/E
4229	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20234/E MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 20268/E
4230	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	794,15	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatturae n. 2132739 - n. 2133110 Maggioli Spa - Liquidazione fatture nn. 0002132739, 0002133110
4231	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,46	AZ. AGR. SCIARTI	DITTA GORELLI VASCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/158 2020CIG: Z282B78038 - Liquidazione fattura n. 1/158
4232	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAZZONICLIMA SRL	Intervento per manutenzione annuale gruppi frigo c/o ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano - affidamento ditta Mazzoniclima s.r.l – anno 2020 -liquid. fatt. V30000008/20 -CIG.: Z3D2C930C8 - Liquidazione fattura n. V30000008
4233	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	896,70	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SOLAT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 2020CIG: ZB32DF09CE - Liquidazione fattura n. 3/10
4234	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N.1/12 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TASI TARI Imposta di soggiorno III trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 1/12
4235	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. periodo sept.2020 -fatt.203004247/20 CUP: B71E17000480007 - cig. 7462029521 - Liquidazione fattura n. 2030042047
4236	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.545,74	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SOLAT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 2020CIG: ZF82DE41C2 - Liquidazione fattura n. 3/9
4237	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.963,14	BARDELLI MAURO SRL	DITTA BARDELLI MAURO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 2020CIG: Z902DF100F - Liquidazione fattura n. 94



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4238	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.382,86	BARDELLI MAURO SRL	DITTA BARDELLI MAURO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 2020CIG: Z902DF100F - Liquidazione fattura n. 94
4239	16/10/2020	Trasferimenti correnti	93.268,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	TRASFERIMENTO SALDO FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ALLE "ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2020 - Pagamento fattura n. 3
4246	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità ottobre 2020
4431	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.434,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1149682 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001149682
4432	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 - DITTA LIEVENS JEAN MARC - COD. CIG Z8F2BB5AE1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
4433	19/10/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	contributo alla Associazione Dilettant. Sportiva S.Albino Terme per acquisto di materiale elettrico per implementazione della zona sportiva
4434	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG: ZCA2E330F3 - Liquidazione fattura n. 3016002024
4435	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG: ZCA2E330F3 - Liquidazione fattura n. 3016002024
4436	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,56	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002131197
4437	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002137163
4438	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	98,21	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002137162
4439	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	165,92	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002129649
4440	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	117,85	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002137162
4441	19/10/2020	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" - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA - Liquidazione fattura n. 83
4442	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP SETTEMBRE 2020
4443	20/10/2020	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CIE DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020
4444	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SETTEMBRE 2020
4445	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE 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
4446	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.255,38	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SOLAT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/11 2020CIG: Z002E121EB - Liquidazione fattura n. 3/11
4447	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	IMPRESA BONIFAZI CLAUDIO	DITTA BONIFAZI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/28 2020CIG: Z952DEBC1B - Liquidazione fattura n. 1/28
4448	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.795,00	privacy	DITTA ROBERTO TARQUINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/38 2020CIG: Z812DE1EBE - Liquidazione fattura n. 1/38
4449	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.986,56	VIRTUAL LOGIC SRL	DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1742/2020CIG: Z8A2E219EA - Liquidazione fattura n. 1742/2020
4450	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,68	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/34 DITTA F.G.M. EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/34
4451	20/10/2020	Altre spese correnti	366,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA VALDICHIANA SERVIZI N. V1/963 - Liquidazione fattura n. V1/963
4452	20/10/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD erogazione 1 quota anno 2019
4453	20/10/2020	Trasferimenti correnti	3,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4454	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.946,53	EDILCIDO SRL	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA COMUNALE : aggiudicazione definitiva alla ditta EDILCIDO srl CUP: B71H12001020004; CIG: 7556360987 - Pagamento fattura n. 69/2020
4455	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	216,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE COMM.SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA 4 ANNUALITA'
4457	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	823,39	A2A ENERGIA SPA	DITTA A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER N. 2 NUOVI ALLACCI IN B.T.CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 920000010745, 920000010744
4458	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	DITTA BACHEROTTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/925 2020CIG: ZB82EB8A6C - Liquidazione fattura n. 2/925
4460	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4461	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4462	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4463	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4464	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4465	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4466	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4467	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4468	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4469	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4470	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4471	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4472	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4473	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4474	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4475	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4476	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4477	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4478	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4479	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4480	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4481	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4482	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4483	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4484	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4485	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4486	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4487	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4488	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4489	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4490	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4491	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4492	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4493	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4494	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4495	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4496	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4497	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4498	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4499	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4500	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4501	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4502	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4503	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4504	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4505	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4506	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4507	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4508	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4509	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4510	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI
4511	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	106,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4512	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4513	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4514	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4515	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4516	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4517	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4518	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4519	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4520	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4521	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4522	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4523	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4524	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4525	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4526	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4527	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4528	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4529	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4530	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4531	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4532	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4533	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4534	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4535	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4536	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4537	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4538	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4539	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4540	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4541	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4542	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4543	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4544	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4545	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4546	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4547	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4548	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4549	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4550	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4551	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4552	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4553	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4554	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4555	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4556	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4557	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4558	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4559	23/10/2020	Trasferimenti correnti	2.015,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO
4560	23/10/2020	Trasferimenti correnti	13.132,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA
4561	23/10/2020	Trasferimenti correnti	4.972,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO - periodo GENNAIO - APRILE 2020
4562	23/10/2020	Trasferimenti correnti	5.336,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio ASSISTENZA DOMICILIARE - periodo GENNAIO - APRILE 2020
4563	23/10/2020	Trasferimenti correnti	1.712,26	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO 2019
4564	23/10/2020	Trasferimenti correnti	5.378,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio ASSISTENZA DOMICILIARE - Impegno di spesa ed accertamento anno 2019 e introito compensazione mancate entrate periodo GENNAIO - AGOSTO 2019
4565	23/10/2020	Trasferimenti correnti	1.961,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA RIDUZIONE DI TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO
4566	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE - PRIMA E SECONDA TRANCE
4567	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.051,99	WOOD'S SAS	DITTA WOOD'S SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA 2020CIG: Z252DEC719 - Liquidazione fattura n. 6/PA
4568	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1332 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001332



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4569	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,57	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/75 E 4/76 ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - Liquidazione fattura n. 4/75
4570	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,53	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/75 E 4/76 ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - Liquidazione fattura n. 4/76
4571	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.938,58	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N.103 - R.M. IMPIANTI SNC DI MOZZINI DIVO & C. - Liquidazione fattura n. 103
4572	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	CENPI SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020210012247 - CENPI SCRL - Liquidazione fattura n. 2020210012247
4573	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/959 - VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI R & C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/959
4574	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURAN. 1736- KIBERNETES SRL - SILEA - Liquidazione fattura n. 0001736/SPLIT
4575	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO MAGNETOFONO PER REGISTRAZIONE E STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - DITTA CEDAT 85 SRL - CANONE MENSILE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 202030845
4580	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	INDENNITA COMPONENTI SEGGI
4581	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.308,02	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. 85/FE
4582	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.131,98	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. 85/FE
4583	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	BRAVIO DELLE BOTTI 2020 - REALIZZAZIONE PANNI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE AUTORE - - Pagamento fattura n. 1
4584	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MANIFESTI E ALTRO MATERIALE STAMPATO - TIPOGRAFIA MADONNA DELLE QUERCE SAS - Liquidazione fattura n. 3/15
4585	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - GIORNATA DEGLI ETRUSCHI - ORGANIZZAZIONE EVENTO 26 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO SU TELETRURIA - Liquidazione fattura n. 3/48
4586	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	privacy	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI N. 3 ESEMPLARI PREMIO GRIFO POLIZIANO CON ASTUCCIO - DITTA PACINI CHIARA SRL - Liquidazione fattura n. 02
4587	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	LANDI E SANTONI SRL	Efficientamento energetico 'impianto termico per locali ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano: CIG : 8334486B6A — CUP: B79H19000560001 CIG: 833448 - Pagamento fattura n. 376/20
4588	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.610,00	LANDI E SANTONI SRL	Efficientamento energetico 'impianto termico per locali ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano: CIG : 8334486B6A — CUP: B79H19000560001 CIG: 833448 - Pagamento fattura n. 376/20
4589	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GARA CUC GESTIONE SERVIZIO CATTURA CANILE SANITARIO
4593	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4594	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4595	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4596	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4597	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4598	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4599	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4600	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4601	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4602	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4603	27/10/2020	Trasferimenti correnti	100,49	privacy	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
4604	27/10/2020	Trasferimenti correnti	603,34	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4605	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4606	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4607	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4608	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4609	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4610	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4611	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4612	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4613	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4614	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4615	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4616	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4617	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4618	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4619	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4620	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4621	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4622	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4623	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4624	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4625	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4626	27/10/2020	Trasferimenti correnti	703,83	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4627	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4628	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4629	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4630	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4631	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4632	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4633	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4634	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4635	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4636	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4637	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4638	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4639	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4640	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4641	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4642	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4643	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4644	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4645	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4646	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4647	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4648	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4649	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4650	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4651	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4652	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4653	27/10/2020	Trasferimenti correnti	703,83	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4654	27/10/2020	Trasferimenti correnti	703,83	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4655	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4656	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4657	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4658	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4659	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4660	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4661	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4662	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4663	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4664	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4665	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4666	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4667	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4668	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4669	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4670	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4671	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4672	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4673	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4674	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4675	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4676	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4677	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4678	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4679	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4680	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4681	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4682	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4683	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4684	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4685	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4686	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4687	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4688	27/10/2020	Trasferimenti correnti	469,22	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4689	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4690	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4691	27/10/2020	Trasferimenti correnti	234,61	privacy	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
4692	27/10/2020	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. 1134/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4694	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.072,50	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER ALUNNI RESIDENTI A S.ALBINO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FA - Liquidazione fattura n. 177 P22
4695	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.468,83	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000041/PA
4696	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	694,00	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000038/PA
4697	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.247,90	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000039/PA
4698	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	157,05	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000040/PA
4699	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	357,95	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD SRL N. 2/1179 - Liquidazione fattura n. 2/1179
4700	27/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4701	27/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER ROSIGNOLI ROBERTO
4702	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.850,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - PROGETTAZIONE
4703	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTI INFORMATICI
4704	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA INFANZIA E CENTRO SOCIALE - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.T.
4705	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,39	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA INFANZIA E CENTRO SOCIALE - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.T.
4706	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA DI MONTEPULCIANO PROGETTAZIONE
4707	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,97	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA DI MONTEPULCIANO - ACQUISTI
4708	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	952,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	- RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- RIQUALIFICAZIONE AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE BAGNI PRESSO CENTRO SPORTIVO BONELLI PROGETTAZI
4709	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	721,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	- RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 -- AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E OO.PP.- RIQUALIFICAZIONE AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE BAGNI PRESSO CENTRO SPORTIVO BONELLI ACQUISTI
4710	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI
4711	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I STADIO BONELLI



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4712	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.252,50	MAILANDER SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 200801000005 del 19-10-2020 a MAILANDER SRL per PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO cig Z622DC73BA - Liquidazione fattura n. 200801000005
4714	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.492,92	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA ETI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/04 2020CIG: Z842DE47C0 - Liquidazione fattura n. 63/04
4715	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,86	ENERGAS	DITTA ENERGAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83704/41 2020CIG: Z922EDF5A4 - Liquidazione fattura n. 83704/41-2020
4716	28/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4717	28/10/2020	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4718	28/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	BEL HAJ SALEM MOHAMED	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4719	28/10/2020	Trasferimenti correnti	283,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4720	28/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	CONTRIBUTI UNA TANTUM
4722	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 62, 63, 64
4723	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BONIFICO ESTERO - A copertura del sospeso n. 65 SPESE
4725	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	275,86	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per cimiteri e giardini: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l -liquid.fatt.3PA-2020 CIG.: ZC42E4F645 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4726	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per cimiteri e giardini: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l -liquid.fatt.3PA-2020 CIG.: ZC42E4F645 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4727	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per cimiteri e giardini: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l -liquid.fatt.3PA-2020 CIG.: ZC42E4F645 - Liquidazione fattura n. 000003PA
4728	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA/CHIUSURA CANCELLO ACC.IMPIANTO E CANCELLI ACC.GIARDINI POGGIOFANTI: AFF. CORPO VIGILI GIURATI spa _liq.fatt.1259FPE-20CIG.: Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 1259FPE
4729	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl : liquid.fatt. 1377/2020 cig: ZF52EAA2CE - Liquidazione fattura n. 1377
4730	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl : liquid.fatt. 1377/2020 cig: ZF52EAA2CE - Liquidazione fattura n. 1377
4731	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	384,50	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: affidamento fornitura ditta Ferramenta Europea Srl : liquid.fatt. 1377/2020 cig: ZF52EAA2CE - Liquidazione fattura n. 1377
4732	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.704,85	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	Ristruttur. architettonica impiantistica Centro Sociale p.p. edificio "Ex Cocconi di Acquaviva- inc. prof.le Studio Coviello assist. alla D.L. -Liquid. fatt.2/20 primo acconto -CIG Z1C2D6FF4D - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
4733	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	294,43	HOBBY FERRAMENTA	REFEREDUM COSTITUZIONALE ed ELEZIONI REGIONALI 20-21 settembre 2020: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria per Seggi elettorali: affid. fornitura HOBBY FERRAMENTA- liq.fatt.7/20 - Liquidazione fattura n. 7/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4734	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	951,72	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.169/OS, 170/OS E 171/OS - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 169/OS
4735	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	619,76	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.169/OS, 170/OS E 171/OS - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 170/OS
4736	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	941,84	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N.169/OS, 170/OS E 171/OS - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 171/OS
4737	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.805,96	TECNO BEER	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/R - TECNO BEER SNC - Liquidazione fattura n. 264/R
4738	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	720,50	CASUCCI VIVAI S.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/01 CASUCCI VIVAI SS - Liquidazione fattura n. 106/001
4739	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	466,76	MIGLIORUCCI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444 - MIGLIORUCCI SRL - Liquidazione fattura n. 444
4740	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	107,36	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000048PA DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000048PA
4741	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	136,64	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000048PA DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000048PA
4742	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	380,43	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 1020315079 del 26-10-2020 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - CIG: Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 1020315079
4743	30/10/2020	Trasferimenti correnti	4,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4744	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.386,33	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Gestione associata del servizio di "Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per la quota 2019
4745	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	179,65	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO (riparazione porta cabina) : affidamento alla Ditta SCHINDLER Spa -liquid. fatt. 3474352560/2020 CIG.: ZEB2E4BA30 - Liquidazione fattura n. 3474352560
4746	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	472,48	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 E TARTTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fatture nn. 820000225025, 820000224727, 820000250203
4747	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.392,66	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 E TARTTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fatture nn. 820000225025, 820000250203
4748	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.835,76	CINALI SRL	DITTA CINALI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/5000 2020CIG: ZEC2EF10BE - Liquidazione fattura n. 5 / 5000
4749	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	436,03	VOLLEY & SPORT SRL	DITTA VOLLEY & SPORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 FP 2020CIG: Z862EB947A - Liquidazione fattura n. 422 FP
4750	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	580,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019CIG: 8171504A6A - Liquidazione fatture
4751	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	502,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6 2020CIG: ZE42D57CFA - Liquidazione fattura n. 1/6



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4752	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.577,19	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/18 2020CIG: ZD52E1AEAB - Liquidazione fattura n. V5/18
4753	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1423B 2020 PARTE IVCIG: ZBA2BD52F4 - Liquidazione fattura n. 1423/B
4754	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	101,00	CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE A WEBINAR "FACEBOOK E NON PER GIOCO" - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL - Liquidazione fattura n. 1953
4755	03/11/2020	Trasferimenti correnti	4,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4758	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	GARA APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONI SCOLASTICA,MENSAPERGRUPPIEPASTIADOMICILIO
4759	04/11/2020	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	EX 2020/10 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 4/2020
4760	05/11/2020	Altre spese correnti	1.009,45	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO CASSETTE DI SICUREZZA E TERMOSCANNER PER SCUOLABUS - CIG Z2C2E33668 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 32Far3/2020/PA
4761	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	520,92	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT. N. FE0006112 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FE0006112
4762	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT. N. 900020713T E 900018397T TELEPASS SPA - CONONE TELEPASS LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE - Liquidazione fatture nn. 900018397T, 900020713T
4763	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	47,01	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900016742D E 900018938D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO E SETTEMBRE - Liquidazione fatture nn. 900016742D, 900018938D
4764	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	52,12	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 3021006905 del 28-10-2020 A POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - CIG Z572B823E1 - Liquidazione fattura n. 3021006905
4765	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRANCIGENA SERVICE SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 108-E del 29-10-2020 a FRANCIGENA SERVICE SRL A SOCIO UNICO per ristampa cartina ufficiale - CIG ZA62EADDE9 - Liquidazione fattura n. 108/E
4766	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	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. F00000338
4767	05/11/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	PROGETTO DI EMERGENZA CULTURALE DELL'ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA E "LIVE ROCK FESTIVAL" EDIZIONE 2020 - COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE
4769	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	227,38	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	REFERENDUM COSTITUZIONALE ed ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/20: acquisto e fornitura materiale e prodotti per pulizia Seggi elettorali (normativa Anti contagio Covid19) Ditta F.M.G. -liq. f. 4.35/20 - Liquidazione fattura n. 4/35
4770	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 16/20 (periodo novembre2020) - Liquidazione fattura n. FPA 16/20
4771	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. periodo ottobre2020 -fatt.2030048265/20 CUP: B71E17000480007 - cig. 7462029521 - Liquidazione fattura n. 2030048265



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4772	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,43	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902536511, 201902536519, 201902536530
4773	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	143,69	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902536513
4774	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902536514, 201902536536, 201902536555, 201902536516, 201902536538, 201902536539
4775	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	370,04	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
4776	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,98	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902536535
4777	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,76	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902536546
4778	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	248,40	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902536543, 201902536526, 201902536527, 201902536541
4779	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,69	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902536550, 201902536542, 201902536559, 201902536529, 201902536540, 201902536547
4780	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	299,77	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902536532, 201902536534, 201902536528, 201902536521, 201902536549
4781	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,54	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902536508
4782	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	513,91	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/222 2020CIG: ZD22EB0C16 - Liquidazione fattura n. V1/222
4783	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	380,69	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/222 2020CIG: ZD22EB0C16 - Liquidazione fattura n. V1/222
4784	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.808,25	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/223 2020CIG: Z0D2DCAF2D - Liquidazione fattura n. V1/223
4785	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	911,69	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/223 2020CIG: Z0D2DCAF2D - Liquidazione fattura n. V1/223
4786	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.637,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/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
4787	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.915,00	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. 4/33
4788	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,64	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1431/B 1432B 1433B 2020 PARTE VCIG: ZBA2B052F4 - Liquidazione fatture nn. 1431/B, 1432/B, 1433/B
4789	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	531,13	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 2020 SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1/14
4790	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.354,02	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91E 2020 PARTE VIICIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 91E/2020
4791	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11.963,52	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92E 2020CIG: ZD92EE5E14 - Liquidazione fattura n. 92E/2020
4792	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,38	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000694/FCE
4793	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,40	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000694/FCE
4794	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	69,10	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000694/FCE
4795	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,22	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000694/FCE
4796	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA D.G.C. N. 175/2020 - DET. N. 1199/2020 - NS RIF CONTE 5/2020 - FATT. N.101/2020 -LIQUIDAZIONE ACCONTO - Liquidazione fattura n. 101
4797	06/11/2020	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" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE DITTA PLEIADES SOC. COOP. - Liquidazione fattura n. 95
4798	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 3029-PA del 03-11-2020 a PUBLIKA SRL per guida e modulistica digitale Piano triennale fabbisogni personale 2021-2023 - CIG Z6B2EF5CC4 - Liquidazione fattura n. 3029/PA
4799	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002285 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE - MESE DI OTTOBRE - COD. CIG. Z462AFCD8 - Liquidazione fattura n. 3016002285
4800	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408 CONSORZIO TERRECABLATE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD. CIG. Z372B59EEE INTERNET RADIO LINK FORTEZZA -COD. CIG. ZAC22BA1CCC - Liquidazione fattura n. 408
4801	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408 CONSORZIO TERRECABLATE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD. CIG. Z372B59EEE INTERNET RADIO LINK FORTEZZA -COD. CIG. ZAC22BA1CCC - Liquidazione fattura n. 408



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4803	09/11/2020	Trasferimenti correnti	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER N. 39 CIE DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020
4806	09/11/2020	Altre spese correnti	21.732,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA MESE DI OTTOBRE
4808	09/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. GRACCIANO	INIZIATIVE PERIODO NATALIZIO ASSOCIAZIONE ASD GRACCIANO - PATROCINIO ONEROSO
4809	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.119,82	MECCANICA FLUIDI SRL	DITTA MECCANICA FLUIDI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 2020CIG: ZC92E4F994 - Liquidazione fattura n. 0000475
4810	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA - Liquidazione fattura n. 11
4811	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,00	CONSORZIO TERRECABLATE	FATTURA N. 406 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 406
4812	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.140,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID - Pagamento fattura n. 4/32
4813	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PAGAMENTO BUONO SPESA - Pagamento fattura n. 4/32
4814	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	741,76	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2138114 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002138114
4815	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.230,17	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 LA LOGGIA SPORT SRL - Liquidazione fattura n. 398
4816	09/11/2020	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4817	09/11/2020	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4818	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20313/E MICROREX SPA - Liquidazione fattura n. 20313/E
4819	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	525,04	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2138535 MAGGIOLI SPA - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0002138535
4820	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA N. 1.000 CREDITI PER RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - PRESS TODAY SRL - Liquidazione fattura n. 531
4821	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	852,05	SPECIAL-MAC SRL	DITTA SPECIAL MAC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4725 2020CIG: Z6D2EB491B - Liquidazione fattura n. 4725
4822	09/11/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	PROTEZIONE CIVILE AD OPERA DELLA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO
4823	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,80	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	DITTA ARREDO CULICCHI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 2020CIG: Z532ED2A5F - Liquidazione fattura n. 55
4824	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	DITTA ARREDO CULICCHI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 2020CIG: Z372EBB51C - Liquidazione fattura n. 54
4825	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.230,11	F.LLI ZACCARIELLO SRL	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74 - Pagamento fattura n. 98
4826	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 182PA, 194PA, 220PA, 232 PA PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 194PA, 182PA, 220PA, 232PA
4827	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI CCP 11465531 PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4828	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI CCP 11465531 SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE
4829	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,71	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N.2L20006838 E 2L20006837 TELECOM SPA - NUMERI VERDE OTTOBRE - Liquidazione fatture nn. 2L20006837, 2L20006838
4830	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,43	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE ed ELEZIONI REGIONALI 20-21 settembre 2020: acquisto e fornitura prodotti per Seggi elettorali (normativa Anti contagio Covid19): affid. fornitura Ferramenta Rinaldi Giovina - Liquidazione fattura n. 94 PA
4831	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.273,04	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PULIZIE TECONCOTTO NN.218 PA E 231 PA - Liquidazione fatture nn. 218PA, 231PA
4832	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUMI MARINA N. 5/PA - Liquidazione fattura n. 5/PA
4833	11/11/2020	Altre spese in conto capitale	1.726,93	privacy	RIMBORSO ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
4834	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.230,00	COMUNE DI SIENA	TRASFERIMENTO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA L.O.D.E.
4835	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	711,57	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2036 DITTA EUROCARD - Liquidazione fattura n. 2/1306
4836	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4297.2020
4837	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4634.2020
4838	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,04	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4300.2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4297.2020
4839	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4200.2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLO IRPEF CARTA CONTABILE 4200.2020
4841	11/11/2020	Trasferimenti correnti	285,97	IL BORGHETTO DI ELENA TROVATI & C. SAS	IMPEGNO DI MASSIMA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
4842	11/11/2020	Trasferimenti correnti	363,25	ASHOUR AHMED WAHEED MOSTAFA	IMPEGNO DI MASSIMA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
4843	11/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PENTOLACCIA S.N.C. di Nardi Alessia e Nardi Cristina	IMPEGNO DI MASSIMA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
4844	11/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	BAR TERMINAL DI CRESTI MICHELA	IMPEGNO DI MASSIMA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
4845	11/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	DECORCASA SNC DI PALLECCHI ROBERTO & C.	IMPEGNO DI MASSIMA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE E COMMERCIALI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
4846	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	715,69	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3027/FE - DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. - COD. CIG. ZD72EB23FC - Liquidazione fattura n. 3027/FE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4847	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.083,93	DITTA C2 SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13768 - DITTA C2 SRL - COD. CIG. ZA22E3CCD9 - Liquidazione fattura n. 13768
4848	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X03734807 E NC 7X03351086, 7X03560471 E 7X03385156 - TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2020 CONSIP 7, SOLUZIONE PA E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03734807
4849	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X03734807 E NC 7X03351086, 7X03560471 E 7X03385156 - TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2020 CONSIP 7, SOLUZIONE PA E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03734807
4850	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	451,71	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X03734807 E NC 7X03351086, 7X03560471 E 7X03385156 - TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2020 CONSIP 7, SOLUZIONE PA E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03734807
4851	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	T.I.M.	LIQ. FATT. N. 7X03734807 E NC 7X03351086, 7X03560471 E 7X03385156 - TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2020 CONSIP 7, SOLUZIONE PA E TOP HOLDING - Liquidazione fattura n. 7X03734807
4852	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.303,45	ENEL SOLE SRL	SINISTRO rif.assic.4/2020 -Ripristino illuminaz.pubblica in V.Marche Gracciano Montepulciano:aff. ENEL SOLE S.r.l. -liquid. fatt. 2030044716 - Liquidazione fattura n. 2030044716
4853	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,95	MIGLIORUCCI SRL	INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI VALIANO - Aff. lavori Ditta MIGLIORUCCI S.R.L.U -liquid.fatt. 448/20 CIG: Z662AEEDF9 - Liquidazione fattura n. 448
4854	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,51	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4855	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.428,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4856	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4857	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.062,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4858	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.279,02	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4859	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	330,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00494960
4860	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 PETROL TRANS CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000044/PA
4861	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	423,03	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 PETROL TRANS CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000042/PA
4862	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,22	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 PETROL TRANS CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000043/PA
4863	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.348,13	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 PETROL TRANS CIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000045/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4864	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	314,96	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 920000010880
4865	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	800,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255027, 820000255049, 820000255060, 820000255066, 820000255067, 820000255068, 820000255072, 820000255080, 820000255086
4866	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	549,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
4867	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
4868	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,77	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000225868, 820000225871, 820000225861, 820000225865
4869	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9,26	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000227344
4870	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	467,84	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000225227, 820000255020
4871	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.746,86	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture
4872	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	947,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255023, 820000255019, 820000255022, 820000255028, 820000255036, 820000255043, 820000255046, 820000255047, 820000255059
4873	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	672,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255031, 820000255034, 820000255088
4874	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	301,15	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255087, 820000255054, 820000255069
4875	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.799,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255025, 820000255032, 820000255045, 820000255061, 820000255070, 820000255081



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4876	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	430,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255033, 820000255052, 820000255063, 820000255085
4877	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	270,06	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000255039
4878	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.018,32	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255050, 820000255082, 820000255091
4879	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,42	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255056, 820000255065
4880	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,67	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000255074
4881	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000255075, 820000255076
4882	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	104,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE 2020 E TRATTENUTA GARANZIA ANNO 2019 CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000255083
4883	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	675,00	privacy	NUCLEO VALUTAZIONE NOMINA PRESIDENTE - Pagamento fattura n. 55
4886	12/11/2020	Trasferimenti correnti	3,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4887	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,00	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1129-01 e n. 1140-01 del 09-11-2020 ad ANCI TOSCANA per CORSO FORMAZIONE e SERVIZIO CALL COMUNE COMPRESIVO DI 2 LICENZE ANNUALI GO TO ME - Liquidazione fattura n. 1129/01
4888	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1129-01 e n. 1140-01 del 09-11-2020 ad ANCI TOSCANA per CORSO FORMAZIONE e SERVIZIO CALL COMUNE COMPRESIVO DI 2 LICENZE ANNUALI GO TO ME - Liquidazione fattura n. 1140/01
4889	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.069,08	CICERO COSTRUZIONI SRL	Opere di Rifacimento muro perimetrale Cimitero S. Albino di Montepulciano: CIG: 8127240A9BCUP: B75C19000250004 - Pagamento fattura n. 90
4890	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.149,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE MAGGIOLI SPA N. 1162283 - N. 1156105 - - Liquidazione fattura n. 0001162283
4891	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	669,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE MAGGIOLI SPA N. 1162283 - N. 1156105 - - Liquidazione fattura n. 0001156105
4892	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	851,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE MAGGIOLI SPA N. 1162283 - N. 1156105 - - Liquidazione fattura n. 0001156105
4893	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.805,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE MAGGIOLI SPA N. 1162283 - N. 1156105 - - Liquidazione fattura n. 0001162283



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4894	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.591,68	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2141432 - N. 2141862 - Liquidazione fatture nn. 0002141432, 0002141862
4895	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14.355,62	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/20 2020 PARTE ICIG: Z4D2F00C07 - Liquidazione fattura n. V5/20
4896	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	DITTA A.Z. PREFABBRICATI SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 2020CIG: ZB82CFAA92 - Liquidazione fattura n. 57
4897	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LA.MET SNC	DITTA LA.MET. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 2020CIG: Z312E7FB75 - Liquidazione fattura n. 55
4898	13/11/2020	Trasferimenti correnti	2.445,01	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2020 A LIBRERIA LA TERRA DI MEZZO - CIG: Z9E2D40924 - Liquidazione fattura n. 025
4899	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.470,78	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020326125 e 3021064772 del 10-11-2020 a POSTE ITALIANE SPA per AFFRANCAPOSTA DA REMOTO e VERSAMENTO IVA A ERARIO - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 1020326125, 3021064772
4900	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	556,32	MEONI MARCO	DITTA MEONI MARCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 2020CIG: Z0E2EB4221 - Liquidazione fattura n. 177
4901	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2-561 2020CIG: Z522F2BBB4 - Liquidazione fattura n. 2/2/561
4902	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	EUCERT SRL	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE (Art. 6 D.P.R. 214/2010 ex art.13 D.P.R. 30.04.1999) -aff. inc.DITTA EUCERT S.R.L.- liquid. fatt. 39.20 CIG: Z382EBB94D - Liquidazione fattura n. 39-PA
4903	16/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4904	16/11/2020	Altre spese correnti	27,10	ASSITECA SPA	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
4905	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.808,00	OLMEDO SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO "NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI" CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO - C.I.G. Z432C17DB2 - PROSECUZIONE SERVIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 000280/PA
4906	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.256,32	F.LLI ZACCARIELLO SRL	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (OPERE DI SCAVO, PAVIMENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI -CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74 - Pagamento fattura n. 99
4907	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,90	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN.0002142895-0002142898-0002142896-0002142894 - Liquidazione fattura n. 0002142895
4908	16/11/2020	Altre spese correnti	889,21	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN.0002142895-0002142898-0002142896-0002142894 - Liquidazione fattura n. 0002142898
4909	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	307,44	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN.0002142895-0002142898-0002142896-0002142894 - Liquidazione fattura n. 0002142896
4910	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	532,16	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN.0002142895-0002142898-0002142896-0002142894 - Liquidazione fattura n. 0002142894
4911	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 52-FE-2020 del 12-11-2020 a CENTRO STUDI TURISTICI per INTERVENTI A SOSTEGNO START UP/REDAZIONE MAPPA AREA E PROFILAZIONE TURISTA - Liquidazione fattura n. 52/FE/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
4912	16/11/2020	Altre spese correnti	37,14	ASSITECA SPA	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
4913	16/11/2020	Altre spese correnti	533,38	ASSITECA SPA	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE
4914	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	515,16	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC-3°TRIM.2020
4915	16/11/2020	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. 3/18 - Liquidazione fattura n. 3/18
4916	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	259,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 66, 67, 68, 69, 70
4917	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PER FIDEIJISSIONE - A copertura del sospeso n. 71 SPESE SU FIDEIUS.DEL 11.11.2010 A FAV. AMM. PROV.DI EURO 10664,90
4918	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,85	FERRARI BRUNELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 FERRARI BRUNELLA - Liquidazione fattura n. 89
4919	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1345 CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 1345FPE
4920	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_20 - DITTA LIEVENS JEAN MARC - COD. CIG. Z8F2BB5AE1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20
4921	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_20 - DITTA LIEVENS JEAN MARC - COD. CIG. Z8F2BB5AE1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20
4922	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	246,44	DITTA C2 SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14049 - DITTA C2 SRL - COD. CIG: ZA22E3CCD9 - Liquidazione fattura n. 14049
4923	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.872,51	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3192/FE - DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G & C. - COD. CIG. ZD72EB23FC - Liquidazione fattura n. 3192/FE
4924	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,03	VIRTUAL LOGIC SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2210/2020 - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - COD. CIG: Z992ECAE17 - Liquidazione fattura n. 2210/2020
4925	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	83,57	VIRTUAL LOGIC SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2210/2020 - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - COD. CIG: Z992ECAE17 - Liquidazione fattura n. 2210/2020
4926	18/11/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI	PROGETTO SPERIMENTALE ENGLISH TIME-ASILO BILINGUE
4927	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	472,39	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2020 NUOVE ACQUE spa . liquid.boll. 0150020200000414600 a seguito di istanza perdita acqua (ex Ausser) - Liquidazione fattura n. 0150020200000414600
4928	18/11/2020	Trasferimenti correnti	5,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
4935	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità novembre 2020
5123	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	302,50	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1427 E 1461 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001461
5124	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.020,38	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1427 E 1461 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001427
5125	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	GRAF DI PAOLO BIANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/20 - GRAF DI PAOLO BIANCO - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_20
5126	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	274,07	E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 64/04
5127	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	136,17	AIDEM SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 384-PA del 17-11-2020 ad AIDEM SRL-Professional Academy PER CORSO DI FORMAZIONE SU DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO - Liquidazione fattura n. 384/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5128	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ASACERT SRL	Project Financing per gestione Pubblica Illuminazione sull'intero territorio Comunale: affid. incar. verifica progetto esec. ASACERT Assessment&certification srl - liquid fatt.1895/20 CIG: Z292D7D791 - Liquidazione fattura n. 202001895
5130	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.296,74	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. 31
5131	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.448,65	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. 31
5132	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.185,26	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020. - Liquidazione fatture nn. VB20004840, VB20005706
5133	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLI CDS 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE D'INCASSO RUOLI CDS 2020
5134	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	302,39	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA E SINLUNGA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 29
5135	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	417,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/20
5136	20/11/2020	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. 21/A
5137	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	288,44	SPECIAL-MAC SRL	CIMITERI COMUNALI : acquisto e fornitura di scope per pulizia cimiteri: affid. Ditta SPECIAL MAC srl liquidaz. fatt. 5068/20 CIG: Z9B2EED2F - Liquidazione fattura n. 5068
5138	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	566,08	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2020CIG: Z3D2F2F7BC - Liquidazione fattura n. 1/PA
5139	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	591,82	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2020CIG: ZD82F2FE37 - Liquidazione fattura n. 2/PA
5141	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.377,07	CIEM SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL SANTO AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO–CUP B79118000120004-CIG 8228256BA5 - Pagamento fattura n. 1/220
5142	20/11/2020	Trasferimenti correnti	5.567,02	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO
5143	20/11/2020	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO
5144	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA DA LEGAMBIENTE - Pagamento fattura n. 20AO 0194
5145	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI INCASSO CCP OTTOBRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI INCASSO CCP OTTOBRE 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
5146	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,00	SOCIETA' SOFIS	PERSONALE DIPENDENTE - CORSO FORMAZIONE IN FORMA DI WEBINAR SU "FUNZIONI DEI COMUNI NEI PROGETTI PUC E I CONTROLLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 374/A
5147	23/11/2020	Trasferimenti correnti	3.761,05	CART'IDEA DI CINALI ELENA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_03/2020 A LIBRERIA CART'IDEA - Liquidazione fattura n. 1/03
5148	23/11/2020	Trasferimenti correnti	4.491,95	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 1048865, 1048981, 1048984, 1048983, 1048982, 1048864, 1048980, 1051693, 1051691, 1051574, 1051692, 1051575, 1051694, 1051690
5149	23/11/2020	Trasferimenti correnti	89,79	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1051693
5150	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.224,67	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. VB20005182, VB20005704
5151	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18.300,53	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. VB20005183, VB20005703
5152	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/05 - DITTA PIA ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA MESI DI OTTOBRE - CIG: ZCE2BF2BBD - Liquidazione fattura n. 7/05
5153	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.202,31	ETRURIA P.A. S.R.L.	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1537/00 FORNITURA LIBRETTI CARTA COSTITUZIONALE - DITTA ETRURIA P.A. SRL - CIG: Z082DFFBF9 - Liquidazione fattura n. 1537/00000
5154	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	148,80	HOBBY FERRAMENTA	SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA, DISINFETTANTI E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA A HOBBY FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 8/PA
5155	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.240,08	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 2020 - CELEBRAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEGLI ETRUSCHI 26.9.2020 E RISTAMPA DEL VOLUME "IL GENTILUOMO ERUDITO" - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MAD - Liquidazione fattura n. 3/19
5156	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	959,92	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 2020 - CELEBRAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEGLI ETRUSCHI 26.9.2020 E RISTAMPA DEL VOLUME "IL GENTILUOMO ERUDITO" - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MAD - Liquidazione fattura n. 3/19
5157	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO PERSONALE - PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI COMUNALI" ORGANIZZATA DA ANCI TOSCANA - - Liquidazione fattura n. 1333/01
5158	25/11/2020	Trasferimenti correnti	3,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
5160	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	467,58	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT. N. FE0007037 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FE0007037



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5161	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 407 DEL 30/10/2020 CONSORZIO TERRECABLATE - INTERNET STABILI COMUNALI SETTEMBRE - OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 407
5164	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,20	WUERTH S.R.L.	DITTA WUERTH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4278079203 2020 PARTE IICIG: ZDE2C5A61A - Liquidazione fattura n. 4278079203
5165	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.974,56	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98E 2020CIG: Z4C2F2446E - Liquidazione fattura n. 98E/2020
5166	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.215,62	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99E 2020CIG: ZCB2F427B7 - Liquidazione fattura n. 99E/2020
5167	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	DITTA CDR INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 2020CIG: ZF02F2DF6D - Liquidazione fattura n. 306
5168	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	910,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID - Pagamento fattura n. 4/40
5169	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	FATTURA BUONI PASTO - Pagamento fattura n. 4/40
5170	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44.217,60	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Concessione del "Servizio di Asilo Nido e delle strutture destinate al servizio" per il periodo settembre 2019 / 2022 - CIG 8015714871 - Liquidazione fattura per i mesi di sett - Liquidazione fattura n. 412/P
5171	26/11/2020	Trasferimenti correnti	1.233,32	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" - Liquidazione fatture per i mesi di settembre e ottobre 2020 - Liquidazione fatture nn. 417/P, 416/P
5172	26/11/2020	Trasferimenti correnti	343,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2020 / 2021" - Liquidazione fatture per i mesi di settembre e ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 418/P
5173	26/11/2020	Trasferimenti correnti	6.720,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 415/P, 419/P
5174	26/11/2020	Trasferimenti correnti	3.496,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Spesa per ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del ser - Liquidazione fattura n. 413/P
5175	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,42	ROSSI SRL UNIPERSONALE	DITTA ROSSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 5000 2020CIG: Z292F28C60 - Liquidazione fattura n. 27 / 5000
5176	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.269,20	privacy	DITTA LG PERAI LUCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 2020CIG: ZB32EEEBCF - Liquidazione fattura n. 78
5177	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.910,17	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/94 2020CIG: Z3E2F5C4BA - Liquidazione fattura n. 4/94
5178	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	291,40	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	DITTA STIV SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 2020 PARTE ICIG: ZD02F5CCB4 - Liquidazione fattura n. 5/18
5179	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 20 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZDF2DFFC13 - Liquidazione fattura n. 0002142897
5180	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	638,98	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCART N.2/1348 - Liquidazione fattura n. 2/1348
5181	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,97	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCART N.2/1348 - Liquidazione fattura n. 2/1306



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5183	30/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	RAMA SABRINA	SOGGIORNO TEMPORANEO FAM . RAMA SABRINA -IN ATTESA DI SISETMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA
5184	30/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5185	30/11/2020	Trasferimenti correnti	392,55		CONTRIBUTO COVID
5186	30/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5187	30/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5188	30/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5189	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	711,79	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800012445, 8L00554850, 8L00556492, 8L00556693, 8L00553873, 8L00555060, 8L00556557, 8L00555032, 8L00555313
5190	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.505,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00554850, 8L00555541, 4220620800012527
5191	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,30	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00556492, 8L00555024
5192	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	123,46	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00553851
5193	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00555091
5194	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	102,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT. TELECOM 6 BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00556102
5195	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.470,00	LA DUE B.C. SRL	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZ. BAGNI NEL COMPLESSO SPORTIVO B.BONELLI CUP B75H18003580004-CIG 8266185FA4 - Pagamento fattura n. 2020/186/03
5196	01/12/2020	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. 1304/PA
5197	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.003,09	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2017-2020 - CIG:7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. VB20004841, VB20005705
5198	01/12/2020	Trasferimenti correnti	6.396,36	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2020 A LIBRERIA IL QUADRIFOGLIO - Liquidazione fattura n. 152
5199	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	MARTINELLI SRL	PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA - SERV.TRASP.PUBBL.CITY TOUR - Pagamento fattura n. 1
5200	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.465,39	privacy	LIQ. FATT. N. 23/00 DOTT. CAMPOPIANO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 01.10.2019 AL 30.09.2020 - Liquidazione fattura n. 23/00
5201	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.216,16	privacy	LIQ. FATT. N. 23/00 DOTT. CAMPOPIANO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 01.10.2019 AL 30.09.2020 - Liquidazione fattura n. 23/00
5202	01/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5203	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	249,03	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. 1305/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5204	02/12/2020	Trasferimenti correnti	183,03		CONTRIBUTO COVID
5205	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5206	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5207	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5208	02/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00		CONTRIBUTO COVID
5209	02/12/2020	Trasferimenti correnti	396,03		CONTRIBUTO COVID
5210	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5211	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5212	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5213	02/12/2020	Trasferimenti correnti	121,40		CONTRIBUTO COVID
5214	02/12/2020	Trasferimenti correnti	328,62		CONTRIBUTO COVID
5215	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5216	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5217	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5218	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5219	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5220	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5221	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5222	02/12/2020	Trasferimenti correnti	315,80		CONTRIBUTO COVID
5223	02/12/2020	Trasferimenti correnti	314,96		CONTRIBUTO COVID
5224	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5225	02/12/2020	Trasferimenti correnti	0,00		Mandato annullato
5226	02/12/2020	Trasferimenti correnti	429,67		CONTRIBUTO COVID
5227	02/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00		CONTRIBUTO COVID
5228	02/12/2020	Trasferimenti correnti	416,10		CONTRIBUTO COVID
5229	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5230	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5231	02/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5232	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,48	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA COMPRESIVA S.ALBINO-aff. inc. STUDIO A.BORGOGNI & A. PISPICO DI CHIUSI SCALO CUP B75D10000230002-CIG Z932DCD63C - liquid. fatt. 18Pa/20 - Liquidazione fattura n. 18PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5233	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	A.Z.PREFABBRICATI SS DI NARIO E ROBERTO PAOLUCCI	CONSOLIDAMENTO SCALA DI SICUREZZA CENTRO CIVICO SANT'ALBINO - AFF. LAVORI ALLA DITTA A.Z. PREFABBRICATI: liquid.fatt. 58/2020 CIG: Z7F2CF5B7A - Liquidazione fattura n. 58
5234	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.314,37	MIGLIORUCCI SRL	START-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA conduz. impianti termici e "TERZO RESPONSABILE" (ex DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) Migliorucci srl - liquid. fatt.502 /20 - Liquidazione fattura n. 502
5235	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA/CHIUSURA CANCELLO ACC.IMPIANTO E CANCELLI ACC.GIARDINI POGGIOFANTI: AFF. CORPO VIGILI GIURATI spa _liq.fatt.1351FPE-20 CIG.: Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 1351FPE
5236	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.194,85	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA - liquid. fatt. 10PA/2020 CIG.: Z972F3710F - Liquidazione fattura n. 10/PA
5237	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	710,43	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA - liquid. fatt. 10PA/2020 CIG.: Z972F3710F - Liquidazione fattura n. 10/PA
5238	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,97	HOBBY FERRAMENTA	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA - liquid. fatt. 10PA/2020 CIG.: Z972F3710F - Liquidazione fattura n. 10/PA
5239	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000290454
5240	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,15	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 8A del 25-11-2020 a BIFOLCHI NADIA per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE - CIG Z722C2CCF0 - Liquidazione fattura n. 8A
5241	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	HOBBY FERRAMENTA	FORNITURA DI SCALEO IN ALLUMINIO PER Ufficio attività produttive: aff.fornitura ditta HOBBY FERRAMENTA srl : liquid. fatt.11/pa/20 CIG ZA32F3EBE9 - Liquidazione fattura n. 11/PA
5242	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	991,49	privacy	Restauro Facciata Palazzo Comunale - incarico prof.le per progetto e D.L. - arch. Riccardo Pizzinelli : liquid.fatt. 1/84-2020 secondo acconto CIG.: Z4E24B08CD - Liquidazione fattura n. 1/84
5243	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1511, 1512, 1513 1553 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 001553
5244	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,65	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1511, 1512, 1513 1553 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 001511, 001512, 001513
5245	02/12/2020	Altre spese correnti	90,00	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	EMERGENZA COVID19 – Acquisto e fornitura termoscanner: affidamento Ditta Rinaldi Giovina : liquid. fatt. 107/pa/20 CIG. : Z9A2F1D9FE - Liquidazione fattura n. 107 PA
5246	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	Modifiche interne primo piano Palazzo del Capitano - aff. inc. arch. Riccardo Pizzinelli : liquid. acconto fatt. 1/85-2020 CIG. : Z132469643 - Liquidazione fattura n. 1/85
5247	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	556,47	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff. ditta Ferramenta Europea Srl - liquid. fatt. 1546/20 - CIG.: Z902F32F71 - Liquidazione fattura n. 1546



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5248	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	446,81	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000285244
5249	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.340,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000285244
5250	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO-aff.inc.ing. Annita Pispico per presentaz. nuova Scia antincendio CIG.:Z6E2714790 liquid.fatt. 17PA/20 - Liquidazione fattura n. 17PA
5251	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PAGHE 2020 - MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002553 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - COD. CIG: Z462AFCD88 - Liquidazione fattura n. 3016002553
5252	02/12/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
5253	03/12/2020	Interessi passivi	864,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4530048/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5254	03/12/2020	Interessi passivi	1.599,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4408860/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5255	03/12/2020	Interessi passivi	2.644,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4554933/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5256	03/12/2020	Interessi passivi	376,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4543736/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5257	03/12/2020	Interessi passivi	465,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4532488/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5258	03/12/2020	Interessi passivi	1.188,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4530047/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5259	03/12/2020	Interessi passivi	1.207,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4529939/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5260	03/12/2020	Interessi passivi	2.079,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4529708/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5261	03/12/2020	Interessi passivi	512,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4524763/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5262	03/12/2020	Interessi passivi	394,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4522793/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5263	03/12/2020	Interessi passivi	647,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4522668/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5264	03/12/2020	Interessi passivi	2.116,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4518030/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5265	03/12/2020	Interessi passivi	362,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4497531/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5266	03/12/2020	Interessi passivi	277,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4479665/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5267	03/12/2020	Interessi passivi	3.143,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4466865/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5268	03/12/2020	Interessi passivi	904,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4412566/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5269	03/12/2020	Interessi passivi	459,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4411026/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5270	03/12/2020	Interessi passivi	991,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 4400048/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5271	03/12/2020	Interessi passivi	1.163,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.86, posizione 4351952/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5272	03/12/2020	Interessi passivi	1.249,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.97, posizione 4304454/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5273	03/12/2020	Interessi passivi	1.351,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.116, posizione 4115101/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5274	03/12/2020	Interessi passivi	853,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.125, posizione 3137361/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5275	03/12/2020	Interessi passivi	216,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4497786/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5276	03/12/2020	Interessi passivi	1.019,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.123, posizione 3188134/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5277	03/12/2020	Interessi passivi	760,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.129, posizione 3077324/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5278	03/12/2020	Interessi passivi	570,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4529941/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5279	03/12/2020	Interessi passivi	907,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4458320/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5280	03/12/2020	Interessi passivi	1.181,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 4400050/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5281	03/12/2020	Interessi passivi	541,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.100, posizione 4269860/03 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5282	03/12/2020	Interessi passivi	168,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
5283	03/12/2020	Interessi passivi	174,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
5284	03/12/2020	Interessi passivi	98,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
5285	03/12/2020	Interessi passivi	655,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.127, posizione 3110008/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5286	03/12/2020	Interessi passivi	5.098,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6055353/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5287	03/12/2020	Interessi passivi	713,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4408859/03 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5288	03/12/2020	Interessi passivi	459,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 4403118/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5289	03/12/2020	Interessi passivi	7.903,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6006291/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5290	03/12/2020	Interessi passivi	3.154,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4541791/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5291	03/12/2020	Interessi passivi	1.970,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4461316/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5292	03/12/2020	Interessi passivi	838,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.80, posizione 4377435/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5293	03/12/2020	Interessi passivi	1.407,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.101, posizione 4261344/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5294	03/12/2020	Interessi passivi	1.372,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4421784/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5295	03/12/2020	Interessi passivi	1.989,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4421782/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5296	03/12/2020	Interessi passivi	722,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.95, posizione 4321101/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5297	03/12/2020	Interessi passivi	873,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.105, posizione 4225474/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5298	03/12/2020	Interessi passivi	700,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4503131/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5299	03/12/2020	Interessi passivi	940,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4458321/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5300	03/12/2020	Interessi passivi	843,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.81, posizione 4377278/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5301	03/12/2020	Interessi passivi	941,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.85, posizione 4359430/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5302	03/12/2020	Interessi passivi	564,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.104, posizione 4232659/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5303	03/12/2020	Interessi passivi	1.325,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.117, posizione 4089264/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5304	03/12/2020	Interessi passivi	482,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.119, posizione 4055201/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5305	03/12/2020	Interessi passivi	1.106,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4473944/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5306	03/12/2020	Interessi passivi	2.193,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4465118/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5307	03/12/2020	Interessi passivi	7.141,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 4395172/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5308	03/12/2020	Interessi passivi	559,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.83, posizione 4368996/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5309	03/12/2020	Interessi passivi	903,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4473264/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5310	03/12/2020	Interessi passivi	1.464,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.91, posizione 4339108/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5311	03/12/2020	Interessi passivi	30,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4377436.00 n.rata 40 scadenza 30/12/2020
5312	03/12/2020	Interessi passivi	2.464,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4431655/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5313	03/12/2020	Interessi passivi	387,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4431649/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5314	03/12/2020	Interessi passivi	409,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.109, posizione 4136195/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5315	03/12/2020	Interessi passivi	648,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.111, posizione 4130322/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5316	03/12/2020	Interessi passivi	1.326,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.114, posizione 4122969/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5317	03/12/2020	Interessi passivi	692,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.124, posizione 3186042/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5318	03/12/2020	Interessi passivi	965,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.126, posizione 3113001/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5319	03/12/2020	Interessi passivi	447,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4532647/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5320	03/12/2020	Interessi passivi	1.498,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4521995/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5321	03/12/2020	Interessi passivi	716,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4499714/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5322	03/12/2020	Interessi passivi	1.805,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2020
5323	03/12/2020	Interessi passivi	4.654,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4515699/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5324	03/12/2020	Interessi passivi	3.465,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4431653/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5325	03/12/2020	Interessi passivi	1.417,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.76, posizione 4381133/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5326	03/12/2020	Interessi passivi	849,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.82, posizione 4377277/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5327	03/12/2020	Interessi passivi	1.515,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252/01 n.rata 35 scadenza 31/12/2020
5328	03/12/2020	Interessi passivi	2.720,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4428484/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5329	03/12/2020	Interessi passivi	5.363,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 4395173/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5330	03/12/2020	Interessi passivi	2.239,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.93, posizione 4332118/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5331	03/12/2020	Interessi passivi	2.460,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.94, posizione 4332116/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5332	03/12/2020	Interessi passivi	8.381,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.99, posizione 4284210/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5333	03/12/2020	Interessi passivi	5.200,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.102, posizione 4246278/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5334	03/12/2020	Interessi passivi	1.145,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.103, posizione 4232660/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5335	03/12/2020	Interessi passivi	942,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.120, posizione 3207252/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5336	03/12/2020	Interessi passivi	1.390,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.130, posizione 3025215/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5337	03/12/2020	Interessi passivi	179,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4488629/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5338	03/12/2020	Interessi passivi	709,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.106, posizione 4147903/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5339	03/12/2020	Interessi passivi	3.777,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4554879/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5340	03/12/2020	Interessi passivi	1.821,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4544467/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5341	03/12/2020	Interessi passivi	2.997,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4532937/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5342	03/12/2020	Interessi passivi	1.156,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4529940/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5343	03/12/2020	Interessi passivi	2.713,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4521333/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5344	03/12/2020	Interessi passivi	2.797,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4496418/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5345	03/12/2020	Interessi passivi	1.356,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.29, posizione 4493066/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5346	03/12/2020	Interessi passivi	1.084,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4473147/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5347	03/12/2020	Interessi passivi	1.289,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4454822/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5348	03/12/2020	Interessi passivi	999,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4454820/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5349	03/12/2020	Interessi passivi	3.784,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4445176/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5350	03/12/2020	Interessi passivi	2.200,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4433433/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5351	03/12/2020	Interessi passivi	531,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.49, posizione 4433354/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5352	03/12/2020	Interessi passivi	1.034,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4431650/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5353	03/12/2020	Interessi passivi	2.547,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4418349/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5354	03/12/2020	Interessi passivi	636,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4413667/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5355	03/12/2020	Interessi passivi	4.048,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4403119/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5356	03/12/2020	Interessi passivi	2.426,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 4397613/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5357	03/12/2020	Interessi passivi	823,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.74, posizione 4385807/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5358	03/12/2020	Interessi passivi	558,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.77, posizione 4379153/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5359	03/12/2020	Interessi passivi	2.476,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.78, posizione 4379152/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5360	03/12/2020	Interessi passivi	1.343,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.84, posizione 4359432/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5361	03/12/2020	Interessi passivi	1.411,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.87, posizione 4351327/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5362	03/12/2020	Interessi passivi	449,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.88, posizione 4351325/03 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5363	03/12/2020	Interessi passivi	1.543,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.92, posizione 4333456/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5364	03/12/2020	Interessi passivi	674,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.107, posizione 4144286/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5365	03/12/2020	Interessi passivi	763,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.108, posizione 4140820/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5366	03/12/2020	Interessi passivi	444,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.115, posizione 4116202/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5367	03/12/2020	Interessi passivi	1.243,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.128, posizione 3089132/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5368	03/12/2020	Interessi passivi	158,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2020
5369	03/12/2020	Interessi passivi	2.994,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4468602/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5370	03/12/2020	Interessi passivi	1.122,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.75, posizione 4385803/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5371	03/12/2020	Interessi passivi	516,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.110, posizione 4136194/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5372	03/12/2020	Interessi passivi	2.089,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4417540/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5373	03/12/2020	Interessi passivi	1.314,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.89, posizione 4350073/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020



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
5374	03/12/2020	Interessi passivi	2.408,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.90, posizione 4342266/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5375	03/12/2020	Interessi passivi	2.954,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.96, posizione 4321100/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5376	03/12/2020	Interessi passivi	1.748,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.98, posizione 4304400/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5377	03/12/2020	Interessi passivi	4.692,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992/00 n.rata 35 scadenza 31/12/2020
5378	03/12/2020	Interessi passivi	4.453,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.112, posizione 4128327/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5379	03/12/2020	Interessi passivi	5.381,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.113, posizione 4128325/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5380	03/12/2020	Interessi passivi	7.884,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.118, posizione 4061915/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
5509	03/12/2020	Interessi passivi	78,56	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2020
5510	03/12/2020	Interessi passivi	136,03	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 36 scadenza 30/12/2020
5511	03/12/2020	Interessi passivi	114,27	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 36 scadenza 30/12/2020
5512	03/12/2020	Interessi passivi	206,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5513	03/12/2020	Interessi passivi	712,22	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5514	03/12/2020	Interessi passivi	333,85	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5515	03/12/2020	Interessi passivi	2.835,10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5516	03/12/2020	Interessi passivi	392,45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5517	03/12/2020	Interessi passivi	222,57	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5518	03/12/2020	Interessi passivi	808,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5519	03/12/2020	Interessi passivi	900,49	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5520	03/12/2020	Interessi passivi	382,96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5521	03/12/2020	Interessi passivi	1.836,21	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5522	03/12/2020	Interessi passivi	417,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5523	03/12/2020	Interessi passivi	326,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5524	03/12/2020	Interessi passivi	93,45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI RATA MUTUI MPS SCADENZA 31.12.2020
5525	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DEL TREGGIA SNC	FORNITURA LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 871 D/
5526	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	M.D.T. LAVASCIUGA SALISCENDI DI MEACCI E DEL TREGGIA SNC	SET DI LENZUOLA CON FEDERE DA DESTINARE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 871 D/
5527	03/12/2020	Trasferimenti correnti	987,28	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019
5528	03/12/2020	Trasferimenti correnti	2.840,10	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 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
5529	03/12/2020	Trasferimenti correnti	2.444,54	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019
5530	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110PA - LDP PROGETTI SRL - Liquidazione fattura n. 110PA
5531	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SIENA KALOR PLUS SAS DI CESTARI ENRICO E FABIANI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 SIENA KALOR PLUS SAS - Liquidazione fattura n. 100
5532	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	GRAF DI PAOLO BIANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/20 - GRAF DI PAOLO BIANCO - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_20
5533	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	338,55	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000053PA DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000053PA
5534	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,57	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902743665
5535	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	611,31	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902743678, 201902743706, 201902743694, 201902743712, 201902743685
5536	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,37	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture
5537	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	860,95	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902743675, 201902743693, 201902743699, 201902743716, 201902743671, 201902743676
5538	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	511,56	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902743679, 201902743682, 201902743689
5539	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902743687, 201902743690, 201902743703, 201902743707, 201902743686
5540	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,80	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902743692
5541	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	84,23	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902743683
5542	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	276,94	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fattura n. 201902743670
5543	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2020/21, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2020 CIG: 83279211D1 - Liquidazione fatture nn. 201902743684, 201902743691, 201902743698, 201902743700



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5545	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.859,00	TIEMME SPA	SERVIZIO ISTRUZIONE: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER ALUNNI RESIDENTI A S.ALBINO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FA - Liquidazione fattura n. 248 P22
5546	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.117,29	VIVENDA SPA	COVID 19 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG 7095575DB6 - DET.1044/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESEMDI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. VB20006087
5547	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.658,00	REGIONE TOSCANA	Canoni Demanio idrico(LaVena-Salarco-TorrenteDoccia-FossoSalcheto)
5548	04/12/2020	Trasferimenti correnti	5,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
5550	04/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5551	04/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00		CONTRIBUTO COVID
5552	04/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00		CONTRIBUTO COVID
5553	07/12/2020	Trasferimenti correnti	390,00		SOGGIORNO TEMPORANEO [REDACTED] IN ATTESA DI SISEMMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA [REDACTED]
5554	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	570,35	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - WEDDING A MONTEPULCIANO - DOTAZIONE PER OMAGGI AGLI SPOSI - BOTTLE UP - Liquidazione fattura n. 13A
5555	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	819,84	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MANIFESTI E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/21
5556	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA ORME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1551B 2020 PARTE ICIG: Z362F6B8AB - Liquidazione fattura n. 1551/B
5557	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	227,99	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	DITTA GARDEN POINT SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/A 2020CIG: ZC02F7CD19 - Liquidazione fattura n. 385/A
5558	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	privacy	DITTA LG PERAI LUCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 2020CIG: Z1E2E0F8FB - Liquidazione fattura n. 84
5559	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	858,91	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 0150020200000445300, 0150020200000445500
5560	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.067,32	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
5561	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.480,48	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 0150020200000591700, 0150020200000448300, 0150020200000446500, 0150020200000447700, 0150020200000449600, 0150020200000464000, 0150020200000476600, 0150020200000589200
5562	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.468,24	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
5563	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.690,42	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture
5564	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.701,03	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione 2 semestre anno 2020 - NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5565	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,98	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione 2 semestre anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 0150020200000448400
5566	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,01	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione 2 semestre anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 0150020200000447700, 0150020200000448000, 0150020200000452200, 0150020200000452300, 0150020200000464000, 0150020200000517700, 0150020200000449800
5567	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	624,77	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione 2 semestre anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 0150020200000448100, 0150020200000449900, 0150020200000450800
5568	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	664,41	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione 2 semestre anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fatture nn. 0150020200000449300, 0150020200000451200, 0150020200000451800, 0150020200000452200, 0150020200000450200
5569	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,47	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione 2 semestre anno 2020 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 0150020200000451000
5570	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.301,00	A.F. COSTRUZIONI SRL	Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di Montepulciano CUP: B78C18000370004 CIG.: 8266510BD8 - Pagamento fattura n. 23
5571	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO EX PALAZZO DI GIUSTIZIA-PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE
5572	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.337,48	GEO ECO PROGETTI	Ripristino mura castellane di Montepulciano a valle V.Del Giardino: incarico prof.le Studio GEO ECO PROGETTI -fattibilità -prog.def esec - c.sicur fase prog. -liquid. fatt. 76/20 - Liquidazione fattura n. 76
5573	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	DITTA ARREDO CULICCHI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 2020CIG: Z8E2F4C9B8 - Liquidazione fattura n. 62
5574	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,90	ARCHIVI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 001272 del 30-11-2020 ad ARCHIVI SPA per SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - CIG ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 001272
5575	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	ARCHIVI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 001272 del 30-11-2020 ad ARCHIVI SPA per SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - CIG ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 001272
5576	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.947,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive – Liquidazione Fattura n. 3016002648 del 30-11-2020 a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL per SERVIZIO PASSWEB ANNO 2020 - CIG ZD22F47EE7 - Liquidazione fattura n. 3016002648
5577	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,66	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001271 DITTA ARCHIVI SPA - COD CIG. ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 001271
5578	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO FOTO PER ARCHIVIO COMUNALE - DARIO PICHINI, SARTEANO - Liquidazione fattura n. 39
5579	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI EROGATI (F.G.M. EUROSPIN) - Liquidazione fattura n. 4/41
5580	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	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 LUGLIO - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1687/PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5581	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	416,18	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 LUGLIO - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1687/PA
5582	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 - TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA - - Liquidazione fattura n. 16
5583	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20339/E - MICROREX SPA - - Liquidazione fattura n. 20339/E
5584	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 453 - LA LOGGIA SPORT Srl - - Liquidazione fattura n. 453
5585	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	CO.RI.M. S.R.L. DI SANTONI UMBRIO E C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/21
5586	07/12/2020	Trasferimenti correnti	721,97	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CIE DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020
5587	07/12/2020	Trasferimenti correnti	906,66	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CIE DAL 16/11/2020 AL 30/11/2020
5588	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N.1/15 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - Elaborazione dati IMU TASI TARI Imposta di soggiorno IV trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 1/15
5589	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT. N. 3016002595 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - Liquidazione fattura n. 3016002595
5590	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT N. 3016002526 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ACQUISTO PACK ORE A SCALARE PER CONTABILITA' - Liquidazione fattura n. 3016002526
5591	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,26	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT N. 2L2007464 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 2L20007464
5592	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA CORPO VIGILI GIURATI SPA N. 1468FPE - Liquidazione fattura n. 1468FPE
5593	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.077,26	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147380 DITTA MAGGIOLI SPA. - Liquidazione fattura n. 0002147380
5594	09/12/2020	Altre spese correnti	927,20	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056 - DITTA VALDICHIANA SERVIZI - Liquidazione fattura n. V1/1056
5595	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 259-246-260-248- CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - Liquidazione fatture nn. 248PA, 260PA
5596	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.273,04	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 259-246-260-248- CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - Liquidazione fatture nn. 259PA, 246PA
5597	09/12/2020	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. 3/20 - Liquidazione fattura n. 3/20
5603	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	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. 22/A
5604	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	479,46	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137164 DITTA MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0002137164



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5605	09/12/2020	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 "P.CALAMANDREI" - LIQ MESE NOVEMBRE DITTA PLEIADES COOP. SOC. - FATTURA N.103/2020 - Liquidazione fattura n. 103
5606	09/12/2020	Altre spese correnti	2.587,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE NOVEMBRE
5608	09/12/2020	Trasferimenti correnti	187,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5609	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5610	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,44	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5611	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.479,30	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5612	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5613	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	362,30	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5614	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.206,48	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5615	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	999,56	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5616	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	342,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00546252
5617	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,78	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000773/FCE
5618	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,40	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000773/FCE
5619	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	72,97	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000773/FCE
5620	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,61	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000773/FCE
5621	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PA 2020CIG: Z302ECCD99 - Liquidazione fattura n. 24-PA
5622	09/12/2020	Trasferimenti correnti	1.212,72	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019
5623	09/12/2020	Trasferimenti correnti	3.159,90	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019
5624	09/12/2020	Trasferimenti correnti	2.355,46	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO FONDI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 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
5625	09/12/2020	Trasferimenti correnti	43.190,96	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	DELEGA ALLA SOCIETA'DELLASALUTE VALDICHIANA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
5626	10/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5627	10/12/2020	Trasferimenti correnti	107,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5628	10/12/2020	Trasferimenti correnti	131,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5629	10/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5630	10/12/2020	Trasferimenti correnti	173,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5631	10/12/2020	Trasferimenti correnti	157,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5632	10/12/2020	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5633	10/12/2020	Trasferimenti correnti	178,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5634	10/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5635	10/12/2020	Trasferimenti correnti	126,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5636	10/12/2020	Trasferimenti correnti	118,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5637	10/12/2020	Trasferimenti correnti	40,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5638	10/12/2020	Trasferimenti correnti	157,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5639	10/12/2020	Trasferimenti correnti	178,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5640	10/12/2020	Trasferimenti correnti	124,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5641	10/12/2020	Trasferimenti correnti	267,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5642	10/12/2020	Trasferimenti correnti	124,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5643	10/12/2020	Trasferimenti correnti	207,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5644	10/12/2020	Trasferimenti correnti	222,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5645	10/12/2020	Trasferimenti correnti	128,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5646	10/12/2020	Trasferimenti correnti	123,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5647	10/12/2020	Trasferimenti correnti	196,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5648	10/12/2020	Trasferimenti correnti	169,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5649	10/12/2020	Trasferimenti correnti	83,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5650	10/12/2020	Trasferimenti correnti	269,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5651	10/12/2020	Trasferimenti correnti	171,00	privacy	RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO ACCONTO
5652	10/12/2020	Trasferimenti correnti	13.454,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UTENZE DOMESTICHE ESENTI TARI
5653	10/12/2020	Trasferimenti correnti	23.556,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UTENZE NON DOMESTICHE
5654	10/12/2020	Trasferimenti correnti	212.218,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	UTENZE NON DOMESTICHE AGEVOLAZIONE 20%
5655	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	503,63	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. DI BARTOLINI & C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1290/1 2020CIG: Z742F5BFAC - Liquidazione fattura n. 1290/1
5656	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.030,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 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
5657	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	518,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000289958
5658	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	998,65	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000289961, 820000289966, 820000289974, 820000289981, 820000289984, 820000289985, 820000289997, 820000289957, 820000289960
5659	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	379,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000289965, 820000290004, 820000290005, 820000290023, 820000289975, 820000289987, 820000290017
5660	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290003, 820000289994
5661	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290008, 820000290018, 820000289983, 820000289963, 820000289970
5662	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,81	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000290011
5663	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	174,21	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290012, 820000290013
5664	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.209,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290019, 820000290028, 820000289988
5665	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	142,81	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000290020
5666	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	451,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290024, 820000289998, 820000289999
5667	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	871,12	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290025, 820000289969, 820000289972
5668	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	614,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000290022, 820000290001, 820000289971, 820000289990
5669	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	289,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2020CIG: 8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000289977
5670	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.006,08	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE N. 0002146527 MAGGIOLI SPA - CIG Z402CE2265 - Liquidazione fattura n. 0002146527
5671	10/12/2020	Contributi agli investimenti	15.000,00	UISP COMITATO DI SIENA	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5672	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	941,35	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA (matr. SI 38/86 e SI 39/86) anno 2020: liquid.fatt. 41000046/20 ditta SAG CARLETTI Ascensori srl CIG.: Z0A2BEEB25 - Liquidazione fattura n. SAG20-41000046
5673	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.155,84	privacy	REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO: aff. inc.prof. al R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO: liquid. fatt.Tanganelli 1/20 e Rapini 3/2 - CIG: ZFA249150A - Liquidazione fattura n. 01
5674	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.155,84	privacy	REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO: aff. inc.prof. al R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO: liquid. fatt.Tanganelli 1/20 e Rapini 3/2 - CIG: ZFA249150A - Liquidazione fattura n. 3
5675	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.568,19	O.L.V. SRL	ULTERIORI LAVORI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO POLIZIANO: aff. ditta O.L.V. Srl - liquid.fatt. 203/20 - CIG: ZA62CEF732 - Liquidazione fattura n. 203
5676	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.115,76	O.L.V. SRL	Completam.impianto rilevazione fumi Ist.Musica e Fondazione Cantiere Int.D'Arte-ult. lavori: affid.Ditta O.L.V. -liquid.fatt. 204/20- CIG:ZDF2CCBC3D - Liquidazione fattura n. 204
5677	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.094,72	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	Lavori riqualif.e ampliamento Stadio Bonelli: inc.prof. Studio Ass.Piccardi -liq. fatt. 67/20 acconto CIG. ZCF2CD89BF - Liquidazione fattura n. 67
5678	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	275,60	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
5679	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	55,90	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
5680	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,80	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
5681	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,98	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
5682	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,60	privacy	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO
5683	11/12/2020	Trasferimenti correnti	5.874,14	LIBRERIA CENTOFIORI DI NISI SERENELLA	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2020 A LIBRERIA CENTOFIORI - CIG: Z262D4082C - Liquidazione fattura n. FPA 20/20
5684	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/S 2020CIG: Z4E2FA21DF - Liquidazione fattura n. 150/S
5685	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	CDR INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 2020CIG: Z252F7CF71 - Liquidazione fattura n. 326
5686	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	privacy	PERITO INDUSTRIALE PAOLO SALVADORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10FE 2020CIG: Z3F2FA20C5 - Liquidazione fattura n. 10/FE
5687	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000054PA
5688	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000055PA
5689	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000056PA
5690	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000059PA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5691	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000058PA
5692	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,30	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000058PA
5693	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	611,02	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fatture nn. 000058PA, 000057PA
5694	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	347,72	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000057PA
5695	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	414,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000057PA
5696	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	891,42	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTIURE LB OFFICE NN.54 PA/ 55PA/56PA/57PA/58PA/59PA - Liquidazione fattura n. 000057PA
5697	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	151,52	SAG CARLETTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL MONTASCALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SANT'ALBINO aff. ditta SAG CARLETTI srl: liquid.fatt.4100047/20 CIG. : Z572C422B5 - Liquidazione fattura n. SAG20-4100047
5698	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE FORTEZZA POLIZIANA : affid. servizio ditta CARLETTI Ascensori Anno 2020- liquid.fatt. 41000048 SAG Carletti CIG.: Z742BF32DB - Liquidazione fattura n. SAG20-4100048
5699	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	492,88	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO: aff.servizio 2020 ditta CARLETTI srlU - liquid.fatt. 41000049/20 SAG CARLETTI CIG.: Z4E2C42E02 - Liquidazione fattura n. SAG20-4100049
5700	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	470,92	SAG CARLETTI SRL	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO RISERVA NATURALISTICA LAGO di Montepulciano: aff. CARLETTI Ascensori Srl S.U. anno 2020/2021 -liq.fatt. 41000050/20 SAG Carletti- CIG.: Z512D7195A - Liquidazione fattura n. SAG20-41000050
5701	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- affidamento ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. periodo Nov.2020 -fatt.2030052855/20 CUP: B71E17000480007 - cig. 7462029521 - Liquidazione fattura n. 2030052855
5702	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.388,36	SCHINDLER S.P.A.	PALAZZO DEL CAPITANO -impianto ascensore: ripristino guasto dopo scarica atmosferica: aff. riparazione messa in funzione alla SCHINDLER Spa - liquid.fatt.454882879/20 CIG.: Z3E2E7B959 - Liquidazione fattura n. 454882879
5703	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e Soc.PANTS srl uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liqid. fatt.17/20 (periodo dic.2020) - Liquidazione fattura n. FPA 17/20
5704	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,50	UNIONE DI COMUNI DELLA VAL DI MERSE-VIVAIO IL CAMPINO	Montepulciano Stazione porta accesso mobilità dolce Real.pista ciclabile -CUP B71B16000300004 forn.piante VIVAIO IL CAMPINO- U.C. Val di Merse liq.fatt. 85OV/20 CIG Z082D00175 - Liquidazione fattura n. 85 OV
5705	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	ATTIVITA'NEL PERIODO NATALIZIO DA PARTE DELL'A.S.D.LA ROCCA DI VALIANO
5706	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	CARITAS MONTEPULCIANO	SISTEMAZIONE EMERGENZA ABITATIVA
5707	11/12/2020	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbazia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5708	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.750,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell "impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione 1 tranche 2019 -
5709	11/12/2020	Trasferimenti correnti	4.200,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE
5710	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.050,00	A.S.D. GRACCIANO	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano-
5711	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18.750,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACCOGLIENZA TURISTICA PALAZZO DEL CAPITANO E RISERVA NATURALE DEL LAGO
5712	11/12/2020	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19
5713	11/12/2020	Trasferimenti correnti	7.280,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo
5714	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.050,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO
5715	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CERRO BIKE
5716	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	A.S.D. GRACCIANO	ATTIVITA'NEL PERIODO NATALIZIO DA PARTE DELL'A.S.D.GRACCIANO
5717	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	431,04	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione boll. 5/2020/00006697 cod.296617 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 0150020200000669700
5718	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	962,44	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – liquidazione boll. 5/2020/00006697 cod.296617 _ NUOVE ACQUE SPA - Liquidazione fattura n. 0150020200000669700
5719	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,22	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000055/PA
5720	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	380,53	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000057/PA
5721	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	823,37	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000056/PA
5722	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.025,32	PETROL-TRANS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2020 PETROL TRANSCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000058/PA
5723	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CORPO VIGILI GIURATI SPA	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA/CHIUSURA CANCELLO ACC.IMPIANTO E CANCELLI ACC.GIARDINI POGGIOFANTI: AFF. CORPO VIGILI GIURATI spa _liq.fatt.1491FPE-20 CIG.: Z6C2E5FDD4 - Liquidazione fattura n. 1491FPE
5724	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.873,20	SOC.LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCUANO E FIGLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 - LA SPORTIVA SNC - Liquidazione fattura n. 77
5725	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	639,67	ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 - ACRILGOMMA SNC - Liquidazione fattura n. 2/3
5726	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	UISP COMITATO DI SIENA	APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE -U.I.S.P Comitato Siena CIG. 6617776982 - liquid.fatt. 12sp-20 - Liquidazione fattura n. 12/SP



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5727	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,41	RE.TRA. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA per impianto sportivo Fraz.Abbadia di Montepulciano -acquisto materiale: affid. fornitura RETRA S.r.l. - liquid. fatt. 5/22-2020 cig: Z7F2B270F0 - Liquidazione fattura n. V5/22
5728	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,37	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148925 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002148925
5729	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	639,77	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0002148506 - MAGGIOLI SPA - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0002148506
5730	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	332,77	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0007632 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FE0007632
5731	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0001168405 - MAGGIOLI SPA - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0001168405
5732	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	116,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione Fattura n. 0001168405 - MAGGIOLI SPA - CIG Z862D4125C - Liquidazione fattura n. 0001168405
5733	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26.871,08	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE NIVI CREDIT SPA FATTURE N. 7473/E - N. 7483/E - N. 7487/E - N. 7489/E - N. 7491/E - N. 7492/E - N. 7494/E - N. 7496/E - N. 7497/E - N. 7474/E - N. 7490/E - N. 7482/E - N. 7484/E - N. 7 - Liquidazione fatture nn. 7473/E, 7487/E, 7489/E, 7491/E, 7492/E, 7494/E, 7496/E, 7497/E, 7474/E, 7490/E, 7484/E, 7488/E, 7483/E, 7482/E, 7485/E, 7486/E, 7493/E, 7495/E
5734	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	LIQ. FATT. N. 3020048283 BANCA MPS SPA - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3020048283
5735	11/12/2020	Altre spese correnti	197,00	COMUNE DI NOVARA	RIVERSAMENTO SALDO TARI 2018 SOC SHAPOO PROGRAM
5736	11/12/2020	Altre spese correnti	280,00	COMUNE DI MONTERENZIO	RIVERSAMENTO SALDO TARI 2017 SIG. MARIKA OLGA LAVIA
5737	11/12/2020	Altre spese correnti	62,00	COMUNE DI MONTEGIORGIO	RIVERSAMENTO SALDO TARI 2018 SIG CORSI LUIGI
5741	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO IMPRESE ARTIGIANATO
5742	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTABILI INCASSO CDS CCPP SECONDA QUINDICINA DI OTTOBRE
5743	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	56,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTABILI INCASSO CDS CCPP PRIMA QUINDICINA DI OTTOBRE
5745	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	215,49	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5746	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	62,10	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5747	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5748	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	96,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5749	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,95	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5750	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	103,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA 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
5751	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	398,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5752	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5753	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5754	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	104,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5755	15/12/2020	Altre spese correnti	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5756	15/12/2020	Altre spese correnti	68,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5757	15/12/2020	Altre spese correnti	70,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5758	15/12/2020	Altre spese correnti	72,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5759	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5760	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,22	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5761	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5762	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,92	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5763	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020 - REINTEGRO ECONOMALE CHIUSURA ANNO 2020
5771	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	IRAP REGIONE TOSCANA	Contributi Irap Assimilati a carico dell'ente dicembre 2020
5772	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità dicembre 2020
5856	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	215,68	DIVERSI	Commissione Esaminatrice concorso dicembre 2020
5857	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	222,59	DIVERSI	Commissione Esaminatrice concorso dicembre 2020
5970	16/12/2020	Trasferimenti correnti	11,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
5972	16/12/2020	Trasferimenti correnti	20,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
5974	17/12/2020	Trasferimenti correnti	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 57 CIE DAL 1.12.2020 AL 15.12.2020
5975	17/12/2020	Trasferimenti correnti	102.532,00	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
5976	17/12/2020	Trasferimenti correnti	5.696,34	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 - PAESAGGISTICA-
5977	17/12/2020	Trasferimenti correnti	5.036,82	REGIONE TOSCANA	TPL URBANO 2020
5978	17/12/2020	Trasferimenti correnti	530,20	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - 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
5979	17/12/2020	Trasferimenti correnti	5.650,60	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2020 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO
5981	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.382,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Procedimenti per a concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche EROGAZIONE DELLA QUOTA 2020 - REGOLARIZZAZIONE CON ACC. 3776
5982	18/12/2020	Trasferimenti correnti	140,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO
5983	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO
5984	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	114,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 73, 74, 75, 76, 77
5985	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,00	POSTE ITALIANE SPA	COMMISSIONI ASSEGNI POSTALI - A copertura del sospeso n. 72 COMMISSIONI 2 ASSEGNI POSTALI INSOLUTI7235544821 CCP 123539 E 7235544832 CCP 88580998
5989	18/12/2020	Altre spese correnti	106,19	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020
5991	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
5993	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE INCASSO DA CCPP 123539 DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSO ANNO 2020
5994	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020 NOVEMBRE
5995	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020
5996	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
5997	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,92	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020
5998	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020
6000	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020
6001	30/12/2020	Trasferimenti correnti	722,45	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
6002	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020
6003	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLO LAMPADE VOTIVE 2020 NOVEMBRE