



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 3435 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.553,46 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | SERVIZI LEGALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO AVV. GRACILI LUISA D.G.C. N. 349/2017 E DETERMINA IMPEGNO N. 1814/2017 - FATTURA N. 112/2018 - NOTULA PROFESSIONALE IN ACCONTO RELATIVA A: RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO PROMOSSO DA UGOLINI PAOLA |
| 3436 | 02/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.206,02 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 3437 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 20,82 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 3438 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 12,36 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 3439 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 342,61 | SCHINDLER S.P.A. | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO, DITTA SCHINDLER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349303261/18 CIG: Z121EC9304 - Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 3440 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.862,28 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3441 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.445,31 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3442 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 897,77 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3443 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 133,26 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3444 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 708,51 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3445 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.213,79 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3446 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 148,53 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3447 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 294,09 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3448 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 560,04 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3449 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 466,37 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3450 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 79,26 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|---|
| 3451 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 127,34 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3452 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 327,97 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3453 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 868,23 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO |
| 3454 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 210,45 | ENEL ENERGIA SPA | EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PANTS SRL IN ACQUAVIVA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2018 - SCUOLA TEMPORANEA ACQUAVIVA MAGGIO |
| 3455 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 68,47 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 3456 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.197,10 | DOG FARM S.a.s | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI MAGGIO 2018 - CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI, SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO MAGGIO |
| 3457 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 16.791,93 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di MAGGIO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2018 |
| 3458 | 02/07/2018 | Trasferimenti correnti | 2.985,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 - TRASFERIMENTI PERCONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DIMAGGIO 2018 |
| 3460 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.485,08 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO - APRILE |
| 3461 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.106,49 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO - APRILE |
| 3462 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 222,52 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CANI NON RITIRATI MARZO e APRILE |
| 3463 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C. | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto in Via della Spinella |
| 3464 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C. | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto in Via Oriolo |
| 3465 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00 | A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C. | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento, imballaggio e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto presso Cimitero di S.Albino, |
| 3466 | 02/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.869,40 | S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 - SOS CASA SERVIZI DI MOCCOLI MASSIMO SRL - LAVORI SOSTITUZIONE PARAPETTO SULLA PASSARELLA PEDONALE SUL CANALE MAESTRO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3467 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.921,90 | BG IMPIANTI DI BONDI GIANCARLO | SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE VASCA PICCOLA PISCINA COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFF. LAVORI DITTA B.G. TECNOIMPIANTI: liq. fatt. 3-2018CIG: Z89229EDD8 - SOSTITUZIONE POMPA PISCINA |
| 3468 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 188,48 | E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI C/O IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico :liq. fatt.39/04-18CIG.: Z79239F5B2 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI |
| 3469 | 02/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.323,94 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PAM 2018CIG: Z15235C881 - NOLEGGIO ESTINTORI PER FIERA PRIMO DI MAGGIO |
| 3470 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 595,48 | C.A.TT. GEST SRL | SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFF. LAVORI ALLA DITTA C.A.TT. gest. : liq. f att.22/18CIG: Z3523193C0 - SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE |
| 3471 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.179,03 | RE.TRA SRL | DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA 2018 CIG: Z4A20926AE - MATERIALE EDILE VARIO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 326 IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO - |
| 3472 | 03/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.494,31 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO DIRITTI N.89 CIE DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018 |
| 3473 | 03/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.270,00 | EXPERIMENTATIONS SRL | INDAGINI SPERIMENTALI SU MATERIALI E STRUTTURE NALL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA - aff. ditta EXPERIMENTATIONS: liq. fatt. 96/18 paCIG: ZC2227402C - Esecuzione di indagini sperimentali su materiali e strutture nell ambito dei lavori di miglioramento sismico della scuola dell infanzia Acquaviva |
| 3474 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 668,07 | GUZZON SNC DI GUZZON VIRGILIO | DITTA GUZZON SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/06 2018 CIG: ZC523C2E43 - FORNITURA RICAMBI |
| 3475 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 151,52 | CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL MONTASCALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SANT'ALBINO - aff. SERVIZIO DITTA CARLETTI ascensori srlU: liq. fatt. 2-43/18CIG: Z7E21D6F88 - MONTASCALE Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di servizio reperibilità I sem |
| 3476 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 941,35 | CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CARLETTI - CIG: ZA721BFA3D - Pagamento fattura n. 02 -22 |
| 3477 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 470,68 | CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO | MANTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANTICA FORTEZZA POLIZIANA ANNO 2018 - Aff. servizio ditta CARLETTI ASCENSORI SRLU: liq.fatt.2-47/18 CIG: Z7321D91D3 - FORTEZZA MEDICEA - Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio reperibilità I semestre |
| 3478 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 470,68 | CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CARLETTI - ANNO 2018 - CIG:Z7621D90AC - PALAZZO SISTI Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio di reperibilità I sem |
| 3479 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo per aggiornamento software 2018 |
| 3480 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 27.500,00 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo 2018 per elaborazione IMU/TASI primo semestre. |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 3481 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 17.500,00 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo 2018 per elaborazione dati TARI primo semestre. |
| 3482 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| | | | 20,40 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3483 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 916,83 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3484 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 78,08 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3485 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3486 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 144,08 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3487 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 11,26 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3488 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3489 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 173,23 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3490 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 136,64 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3491 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 34,39 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO |
| 3492 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 340,09 | Neopost Rental Italia Srl | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018.2676 DITTA NEOPOST ITALIA SRL - COD. CIG.Z622275366 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE |
| 3493 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.668,41 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: MAGGIO 2018 NOTA |
| 3494 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.287,37 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 3495 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 102,18 | V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 3496 | 03/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 268,40 | MONDOFARMA | FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE. - ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA |
| 3497 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | Neopost Italia srl. | SPESE POSTALI |
| 3498 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 231,80 | CENTRO SICUREZZA SRL | C.I.G. ZAD23B4C2B - liquidazione fattura n. 3/pam per servizio di sicurezza e antincendio per Consiglio Comunale dei Ragazzi del 29.5.2018 presso Sala Polivalente - Ex Macelli. (det. n.717/2018) - SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL 29.05 |
| 3499 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | T.I.M. | LIQ. FATT. N. C12020182861292679 TIM SPA - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE - Pagamento fattura n. C12020182861292679 |
| 3500 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 48,12 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT N, 2L18004192 E N. 2L18004193 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM E UFFICI MESE DI GIUGNO - NUMERO VERDE PM Giugno 2018 |
| 3501 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9,04 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ. FATT N, 2L18004192 E N. 2L18004193 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM E UFFICI MESE DI GIUGNO - NUMERO VERDE Giugno 2018 |
| 3502 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.296,54 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA |
| | | | 74,62 | T.I.M. | 4BIM 2018 CONSIP 6 |
| 3503 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 136,64 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA |
| | | | 313,09 | T.I.M. | 4BIM 2018 CONSIP 6 |
| 3504 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 264,97 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA |
| | | | 418,70 | T.I.M. | 4BIM 2018 CONSIP 6 |
| 3505 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 636,36 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA |
| | | | 843,28 | T.I.M. | 4BIM 2018 CONSIP 6 |
| 3506 | 04/07/2018 | Trasferimenti correnti | 350,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM |
| 3507 | 04/07/2018 | Trasferimenti correnti | 180,00 | privacy | CONTRIBUTO UNA TANTUM |
| 3508 | 04/07/2018 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | CONTRIBUTO UNA TANTUM |
| 3509 | 04/07/2018 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | CONTRIBUTO UNA TANTUM |
| 3510 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,34 | TELEPASS SPA | LIQ. FATT N. 900012750T TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO |
| 3511 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 162,21 | EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQ. FATT. N. 2/104 DITTA EUROCART SRL - CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA |
| 3512 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 734,34 | EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQ. FATT. N. 2/104 DITTA EUROCART SRL - CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA |
| 3513 | 04/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.102,00 | STI ENGINEERING SRL | LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLA SOC. STI ENGINEERING S.R.L. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CIG 5410725F81. - Collaudo tecnico e amministrativo dei lavori di completamento relativi alla costruzione di un edificio scolastico a Sant'Albino di Montepulciano |
| 3514 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 233,37 | PERUZZI 3 | DITTA PERUZZI 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18CIG: ZB223DCAD2 - ACQUISTO MATERIALI DA FALEGNAMERIA (ZERBINO) PER LE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3515 | 04/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.604,89 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQ. FATT. N. 291 E 292 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE MESE DI GIUGNO - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO |
| | | | 91,67 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE GIUGNO |
| 3516 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | ASSOCIAZIONE CERRO BIKE | VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 25 |
| 3517 | 05/07/2018 | Trasferimenti correnti | 19.600,00 | EIDOS - ISTITUTO EUROPEO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SOCIALI | FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO |
| 3518 | 05/07/2018 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI M.PU LCIANO E DEI SAPORI DELLA VALD | FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO |
| 3519 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.306,32 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3520 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 690,80 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3521 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 551,62 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3522 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 215,45 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3523 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 269,61 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3524 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 139,23 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3525 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 347,27 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| | | | 48,96 | ESTRA-ENERGIE SRL | FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3526 | 05/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,15 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO |
| 3531 | 06/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.832,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO CED - SOFTWARE E SERVIZI PER IL PASSAGGIO A SIOPE+ / OPI - COD CIG: ZE4238E588 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001397 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Bundle soluzioni Civilia Siope+ e Portale Unimatica |
| 3532 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.215,93 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001414 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MESE DI GIUGNO 2018 - SERVICE PAGHE GIUGNO |
| 3533 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.400,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO CED - PACCHETTO PREPAGATO DI FORMAZIONE SU CIVILIA - COD. CIG: Z1A23F787A - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - Pack formazione Open e Next (CED) |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 3535 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 614,88 | MAGGIOLI SPA | SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127474 - RIVISTA IL PERSONALE ABBONAMENTO ANNUALE - DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO RIVISTA IL PERSONALE |
| 3536 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 536,80 | DELLA CIANA LEGNAMI | DITTA DELLA CIANA LEGNAMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_18CIG: Z58241BAFF - FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE |
| 3537 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | CASALI RICAMBI SRL | DITTA CASALI RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018CIG: Z3922C869C - CAMBIO USATO PER SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATOBN698CE |
| 3538 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.975,71 | AGRIVITE VALDICHIANA SRL | DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/01 2018CIG: ZCF23F2AC8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIO ERBA SU STRADE PROVINCIALI TRAVERSE INTERNEAI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI |
| 3539 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,76 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66E/2018 PARTE IICIG: Z4323DD80D - AGGREGATI |
| 3540 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.216,22 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67E 2018 PARTE IIICIG: Z6C213E53C - AGGREGATI |
| 3541 | 06/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.917,35 | SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L. | DITTA SANI.GAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 2018CIG: Z3523CDF27 - COPRI RADIATORI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO |
| 3542 | 09/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 585,60 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. N. 83PA DELLA DITTA LB OFFICE -FORNITURA TONER E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI - TONER E ASSISTENZA TECNICA |
| 3543 | 09/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 588,46 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. N. 83PA DELLA DITTA LB OFFICE -FORNITURA TONER E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI - TONER E ASSISTENZA TECNICA |
| 3544 | 09/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 348,62 | F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS | LIQ FATT N. 4/20 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - FORNITURA ACQUA PER UFFICI |
| 3545 | 10/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 208,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | - RICORSO TAR DELLA TOSCANA N.R.G. 801/2016 - SENTENZA CIVILE N. 166/2017- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE |
| 3546 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 438,00 | privacy | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3547 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 200,00 | privacy | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3548 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 731,00 | OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3549 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 1.743,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3550 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 1.211,00 | privacy | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3551 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 299,00 | privacy | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3552 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 132,00 | privacy | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3553 | 11/07/2018 | Altre spese correnti | 1.211,00 | MONTIANI GIOVANNA | RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017 |
| 3554 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 441,25 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | MISSIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - CARTA CONTABILE N.138 - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2018 |
| 3555 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | MISSIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - CARTA CONTABILE N.138 - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2018 |
| 3556 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 601,22 | MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C. | DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18CIG: Z7523D7D97 - LAVORI DI REVISIONE TESTATA MOTORE SU GASOLONE TARGATO BN465NP |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 3557 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 280,60 | MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C. | DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18CIG: Z8B23D75CB - RADDRIZZATURA ED EQUILIBRATURA ALBERO TRINCIATA |
| 3558 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.569,86 | ARCHIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 - DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG. Z4B1A566A4 - GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO |
| 3559 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.280,90 | ARCHIVI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 - DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG. Z822397C95 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE |
| 3560 | 11/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.039,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività |
| 3561 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 749,29 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività |
| 3562 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 203,33 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività |
| 3563 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 457,50 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività |
| 3564 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività |
| 3565 | 11/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 802,16 | FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS | DEVOLUZIONE EMOLUMENTI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28.03.2018 A FAVORE DELLA FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS IN RICORDO DI MARIA SOLE MARRAS |
| 3566 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° APRILE 2018 |
| 3567 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018 |
| 3568 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018 |
| 3569 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018 |
| 3570 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018 |
| 3571 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018 |
| 3572 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018 |
| 3573 | 12/07/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018 |
| 3574 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 304,57 | F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI | DITTA CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI SNC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2018CIG: Z74213C513 - nastri per sega stradati e affilati PER FALEGNAMERIA |
| 3575 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 204,80 | F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI | DITTA CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI SNC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2018CIG: Z74213C513 - nastri per sega stradati e affilati PER FALEGNAMERIA |
| 3576 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.263,89 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 3577 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.378,60 | MAZZONICLIMA SRL | DITTA MAZZONICLIMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 2018CIG: Z1223BBE49 - SOSTITUZIONE SONDE REGOLAZIONE TEMPERATURA, CONTROLLO E RICARICA DEI GRUPPI FRIGO C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA |
| 3578 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 133,76 | O.R.ME. SRL | DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13 E 14 2018 PARTE ICIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA YA290AH |
| 3579 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 270,41 | ATIFASI S.R.L. | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - CONTABILIZZAZIONE, CONTROLLO RICETTE E CONSEGNA FARMACI PER CONTO DELLA AZ.USL. |
| 3580 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.597,36 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 3581 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 418,68 | EDILCENTRO COMMERCIALE SRL | DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2038/00 2018 CIG: Z39243FFE7 - MATERIALE IDRAULICO |
| 3582 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 253,97 | A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC | DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/3 2018 CIG: Z7A23D7B04 - FORNITURA RICAMBI PER PIAGGIO PORTER E APRILIA |
| 3583 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 275,49 | FARVIMA MEDICINALI SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 3584 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | IMMEDIA SNC DI RIZZO FRANCA | SERVIZIO COMUNICAZIONE - GRAFICA SKYLINE MONTEPULCIANO, CONCESSIONE DIRITTI D'USO DA PARTE DI IMMEDIA SNC - CIG n. ZB923978C7 - GRAFICA SKYLINE DI MONTEPULCIANO - CONCESSIONE DIRITTI D'USO |
| 3585 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO | DITTA BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E 2018CIG: Z7F24418A7 - SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI VIA PALAZZO E VIALE CALAMANDREI |
| 3586 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 648,69 | MONTEPULCIANO SERVIZI SRL | RIMBORSO MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPAM 12/2018 MAGGIO E GIUGNO 2018 - Rimborsato fattura Servizio Elettrico Nazionale elettricità scuola Acquaviva consumi mag-giu 2018 |
| 3587 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.328,19 | MIGLIORUCCI SRL | MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/18CIG: Z1924512A2 - INTERVENTO SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA E NOMINA TERZO RESPONSABILE E CONDUTTORE E MANUTENTORE |
| 3588 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 903,28 | MIGLIORUCCI SRL | DITTA MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/18CIG: Z60244FAA1 - INDIVIDUAZIONE PERDITE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO |
| 3589 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.511,95 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3590 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.576,85 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3591 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.906,97 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3592 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.581,59 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3593 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.753,84 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3594 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.820,49 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------|---|
| 3595 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.980,60 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3596 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.088,90 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3597 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 639,28 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3598 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.378,46 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3599 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 716,65 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3600 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 157,41 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3601 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 72,93 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3602 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 22,88 | NUOVE ACQUE S.P.A. | LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018 |
| 3603 | 13/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 551,22 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQ. FATT. N.FF0815 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA GIUGNO |
| 3604 | 16/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 46.491,23 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO |
| 3605 | 16/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 53,28 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO |
| 3606 | 16/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 96,09 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO |
| 3607 | 16/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 174,32 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO |
| 3608 | 16/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 35,64 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO |
| 3609 | 16/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 35.933,38 | MENCONI S.R.L. | DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_18CIG: Z232408888 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DEI LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO FOSSO CANAL VAL DI SESTE |
| 3610 | 16/07/2018 | Altre spese correnti | 422,00 | ASSITECA SPA | CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE n. IT00019548SP17A- COMPAGNIA ASS.VA XL INSURANCE COMPANY SE -CIG 69177671EC- CIG derivato:Z811E7EC40 |
| 3611 | 17/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 626,82 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO PRE SCUOLA MONTEPULCIANO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura relativa a MAGGIO 2018. - PRE SCUOLA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 3612 | 17/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.430,00 | TIEMME SPA | Trasporto scolastico alunni S.Albino e iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado" – A. S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG ZEB1F6A359 - TASPORTO SCOLASTICO MAGGIO |
| 3613 | 17/07/2018 | Trasferimenti correnti | 705,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2017 / 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MA - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MAGGIO 2018 |
| 3614 | 18/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.175,30 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CIE - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018 |
| 3615 | 18/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | WAYPRESS S.R.L. | Servizio Comunicazione – Monitoraggio rassegna stampa digitale – fatt. n. 92/2018 secondo trimestre 2018 Ditta Waypress srl - RASSEGNA STAMPA APRILE MAGGIO E GIUGNO |
| 3616 | 18/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 619,46 | DELLA CIANA LEGNAMI | ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – DELLA CIANA LEGNAMI srl: liq. fatt. 14/18CIG.: Z9E23AF5C4 - ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE |
| 3617 | 18/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 404,00 | POGGIANI DUILIO SRL | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE MATERNE DI ABBADIA E SANT'ALBINO - aff. ditta POGGIANI DUILIO: liq. fatt. 5/4-18 CIG: Z4822F9139 - MATERIALE IDRAULICO SCUOLE MATERNE S.ALBINO E ABBADIA |
| 3618 | 18/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 129,31 | POGGIANI DUILIO SRL | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE MATERNE DI ABBADIA E SANT'ALBINO - aff. ditta POGGIANI DUILIO: liq. fatt. 5/4-18 CIG: Z4822F9139 - MATERIALE IDRAULICO SCUOLE MATERNE S.ALBINO E ABBADIA |
| 3619 | 18/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.126,50 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - FERRAMENTA EUROPEA : liq. fatt. 6/01-18CIG: Z9323CBAB8 - MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO- |
| 3620 | 20/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD | PROGETTO PTOF PROGETTO MULTIMEDIALE "CAROSELLO" PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELL' ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO |
| 3679 | 23/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.369,94 | DIVERSI | Indennità luglio 2018 |
| 3832 | 23/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 208,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | SENTENZA CIVILE N. 859/2017 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE |
| 3833 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.502,00 | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44 - Pagamento fattura n. 63/CV |
| 3834 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.226,91 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 8018127699, 8718233580 |
| 3835 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 8.737,64 | ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3836 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 4.301,91 | ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3837 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.310,92 | ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3838 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 609,00 | ISTITUTO COMPRESIVO F.TOZZI | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3839 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 3.192,00 | ISTITUTO COMPRESIVO F.TOZZI | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3840 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 7.763,82 | ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3841 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 5.214,18 | ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3842 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.176,00 | ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 3843 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 1.512,00 | ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO | Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018 |
| 3844 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 41.090,94 | SOCIETA' DELLA SALUTE | Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare GENNAIO-MAGGIO |
| 3845 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 915,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO - MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME - Aff.Ditta SAFETY e PRIVACY di Siena -liq. fatt.29/004-18CIG.: ZE11D5EA78 - MANUT. ALLARME MUSEO CIVICO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018. |
| 3846 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO CED -BUNDLE PORTALE OPENWEB PAGO PA E MUSE ONLINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. . 3016001350 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - implementazione funzioni software pagopa e muse |
| 3847 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | MICROREX S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18141/ - CIG ZE522C338C - Housing/Manutenzione Server City Gate Periodo: Maggio 2018 |
| 3848 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 454,79 | CONSORZIO ENERGIA TOSCANA | ADESIONE di ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) per acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza : affidamento anno 2018: liq. fatt.213/18CIG Z04241C8A2 - Servizi Gestione - I Semestre |
| 3849 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.329,80 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | START -aff. serv. videosorveglianza imp. risalita V.le I° Maggio e apertura/chiusura cancelli giardini Poggiofanti - CORPO VIGILI GIURATI liq. fatt.816/18 giugno 2018 CIG: ZA521EA320 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI GIUGNO |
| 3850 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 145,63 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl -liquid.fatt.10/01-18cig. ZD024259D2 - ORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA |
| 3851 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 207,40 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | Stampa manifesti per bandi "Contributo ad integrazione canoni di affitto 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA - [CIG ZA92417F73] - Stampa manifesti per bandi Contributo ad integrazione canoni di affitto 2018 |
| 3852 | 24/07/2018 | Trasferimenti correnti | 705,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Avviso pubblico sostegno alla domanda servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2017 / 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2018 |
| 3853 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | MICROREX S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 18141/E GIUGNO - CIG ZE522C338C - ASSISTENZA Housing/Manutenzione Server City Gate Periodo: Giugno 2018 |
| 3854 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | MICROREX S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 18148/E AGGIORNAMENTO PERMESSI ZTL - SERVIZIO DIAGGIORNAMENTO MASSIVO PERMESSI ZTL |
| 3855 | 24/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ENEL ENERGIA SPA | RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE FATTURA N. 4810974878 |
| 3856 | 25/07/2018 | Trasferimenti correnti | 3.622,52 | SIENA CASA SPA | EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018 - CANONE DI LOCAZIONE |
| | | | 386,18 | SIENA CASA SPA | CANONE DI LOCAZIONE |
| | | | 386,18 | SIENA CASA SPA | CANONE LOCAZIONE |
| 3857 | 25/07/2018 | Trasferimenti correnti | 681,18 | SIENA CASA SPA | EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018 - CANONE DI LOCAZIONE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3858 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 149,00 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS- LIQUIDAZIONE FATTURA N_8_18 A HOBBY FERRAMENTA (DET. IMP. N. 934/2018) - Fornitura urgente prodotti di pulizia e piccola attrezzatura per manutenzione ordinaria scuolabus |
| 3859 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 154,00 | MICROREX S.P.A. | AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MICROREX PER AGGIORNAMENTO MASSIVO DEI PERMESSI ZTL IN RELAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI NUOVI VARCHI - INTEGRAZIONE FATTURA 18148/E |
| 3860 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 132,00 | MICROREX S.P.A. | AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO HOUSING E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CITY GATE ALLA DITTA MICROREX SPA - INTEGRAZIONE FATTURA N. 18141/E |
| 3861 | 25/07/2018 | Trasferimenti correnti | 2.865,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 298P |
| 3862 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 16.791,93 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di GIUGNO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILONIDO COMUNALE GIUGNO |
| 3863 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 331,23 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128825 ACQUISTO BOLLETTARI - - BOLLETTARI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS |
| 3864 | 25/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.438,78 | MIGLIORUCCI SRL | SOSTITUZIONE CALDAIA alloggio V. della Pace,10 Abbadia Montepulciano -liquid. fatt. 15/18 MIGLIORUCCI srl U-CIG: Z34243FC98 - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO SITUATO IN V. DELLA PACE, 10 |
| 3865 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 170,80 | A.MANZONI & C. S.P.A. | CONCORSI DI IDEE - ROTATORIA SAN BIAGIO CIG: Z5A2182791 - RESTAURO MURA CASTELLANE CIG: Z4921827E3 - spesa per pubblicazioni : liq. fatt. 10492017-2017 - PUBBLICITA' TESTATA GIORNALISTICA |
| 3866 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.415,36 | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | LIQUIDAZIONE FATTURA ACI PRA N. 16340 - CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI ANNO 2018... |
| 3867 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 888,16 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 ST. LEGALE AVV. MANNESCHI BALDO - FALCINELLI - JANNUZZI - PAOLINI - COMPENSO PROFESSIONALE CONSULENZA LEGALE |
| 3868 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.257,86 | A2A ENERGIA SPA | START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I A.U.A. E M.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE GIUGNO POD IT001E00234069 |
| 3869 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.845,67 | EDISON ENERGIA SPA | PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018 EDISON ENERGIA SPACIG: 7354778ACC - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO |
| 3870 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 152,07 | ENEL ENERGIA SPA | EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA PANTS SRL DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2018 - POD SCUOLA PROVVISORIA ACQUAVIVA GIUGNO |
| 3871 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | UISP COMITATO DI SIENA | UISP COMITATO DI SIENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA SERVIZIO GESTIONE PISCINA COM.LE ANNO 2018CIG: 6617776982 - SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE MONTEPULCIANO STAZIONE ANNO 2018 |
| 3872 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 263,52 | ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO | DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA 2018CIG: Z9A244CC7E - FORNITURA OROLOGIO E REVISIONE GENERALE PER SCUOLABUS BN968CE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| | | | 204,00 | privacy | |
| 3892 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 114,87 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 3895 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,37 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 3903 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.722,72 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA IN MONTEPULCIANO GIUGNO |
| 3904 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.061,80 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia GIUGNO |
| 3905 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 349,54 | BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 - BACHEROTTI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI DELLE FOSSE SETTICHE |
| 3906 | 25/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 390,40 | ANTICIMEX | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1073/PA - ANTIMEX SRL - DISINFESTAZIONE |
| 3907 | 25/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 234,24 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/01 - FERRAMENTA EUROPEA SRL - CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA PER LAGO |
| 3908 | 26/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.664,00 | CENTRO SICUREZZA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PAM - CENTRO SICUREZZA S.R.L. - ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI PIANO PRIMO IMMOBILE IN LOC. LAGO DI MONTEPULCIANO |
| 3909 | 26/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.750,00 | ASSOCIAZIONE E.R.A. | Realizzazione Progetto Connessi contro la violenza - Pagamento fattura n. 2/2018 |
| 3910 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.439,60 | O.M.R. SRL | DITTA O.M.R SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FATTPAA CIG: Z8123CEFB7 - Pagamento fattura n. 000001-2018-FATTPAA |
| 3911 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.928,00 | S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L | TINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO DI MUSICA PRESSO EX UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO LAVORI A S.O.S.CASA: liq. fatt. 4/18 - CIG: Z08234C614 - TINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO DI MUSICA PRESSO EX UFFICI GIUDIZIARI |
| 3912 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.957,81 | MIGLIORUCCI SRL | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO la scuola per infanzia e Mensa Montepulciano Capoluogo: MIGLIORUCCI s.r.l. U _liq. fatt. 9/18 CIG: ZBE23890C6 - Pagamento fattura n. 9/18 |
| 3913 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 778,97 | R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC | R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO E C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 2018CIG: Z9923E7978 - Pagamento fattura n. 5/2 |
| 3914 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.941,32 | MENCONI S.R.L. | DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_18 CIG: Z852405F4B - Pagamento fattura n. FATTPA 28_18 |
| 3915 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.125,64 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128483 - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. ZC623C28A6 - Pagamento fattura n. 0002128483 |
| 3916 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.965,00 | AUTO GESTIONE PERUGIA SRL | DITTA AUTO GESTIONE PERUGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018CIG: Z96239B109 - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 3917 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.354,60 | R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC | DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2 2018CIG: ZEA24001EB - SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTEPULCIANO |
| 3918 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.245,60 | R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC | DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2 2018CIG: Z9223C867C - SOSTITUZIONE PARTE IDRAULICA MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO |
| 3919 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.455,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO CED - PROGETTO SUBENTRO ANPR CIVILIA NEXT - COD. CIG. ZBB23A1A1D - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Pagamento fattura n. 3016001396 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 3920 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.148,00 | KIBERNETES SRL | SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES PER REALIZZAZIONE APP DEL COMUNE - CIG n. Z1C2155ACD - ATTIVAZIONE COMUNE APP E SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO |
| 3921 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.427,00 | KIBERNETES SRL | SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES PER REALIZZAZIONE APP DEL COMUNE - CIG n. Z1C2155ACD - ATTIVAZIONE COMUNE APP E SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO |
| 3923 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.197,10 | DOG FARM S.a.s | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI, O COMUNQUE VAGANTI, SUL TERRITORIO DEI DIECI COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA SENESE, SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO GIUGNO |
| 3924 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | MICROREX S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX - Pagamento fattura n. 18095/E |
| 3925 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.197,38 | STI ENGINEERING SRL | LAVORI DI COMPLETAM. EDIFICIO SCOLASTICO A S.ALBINO-LIQUIDAZIONE ALLA SOC. STI ENGINEERING SRL DI CORTONA (AR) INTEGRAZ.ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAV.DI COSTRUZIONE-CIG Z0023CC615. - Integrazione onorario per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico comprensivo a Sant'Albino di Montepulciano |
| 3926 | 27/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.116,37 | NUOVA VETRERIA BURACCHI S.N.C. DI BUSHI GEZIM & LETI MARENGLN | FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA VETRERIA BURACCHI S.N.C. DI SINALUNGA (SI)-CIG Z26224DB7E. - FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DI S.ALBINO |
| 3927 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.244,80 | CEDAT 85 SRL | Servizio Comunicazione-Fornitura di videocamera per diretta streaming Consiglio Comunale - Liq. fatt. 201830559 - Cedat85 - cig. Z9221D5491 - Fornitura Videocamera |
| 3928 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 640,15 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELATIVA AI PASTI CONSUMATI DAI DIPENDENTI COM.LI DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 2018 - PASTI GRUPPI CULTURALI MAGGIO |
| 3929 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.021,14 | CEDAT 85 SRL | Servizio Comunicazione - Canone mensile piattaforma "magnetofono 2.0 streaming audio/video giugno-luglio-agosto 2018" - Cedat 85 - fatt. 201830493 - cig. Z9221D5491 - Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Giugno - Luglio - Agosto 2018 |
| 3930 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | PITAGORA S.R.L. | LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE A MONTEPULCIANO- INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. PITAGORA SRL SECURITY PROJEC-CIG ZB022D6EB3 - INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE COMUNE DI MONTEPULCIANO PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 |
| 3931 | 30/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.281,00 | C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C. | DITTA C.R.I.ART SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FE CIG: ZA323D1F1E - Realizzazione pedana per abbattimento barriere architettoniche |
| 3932 | 30/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.196,68 | POSTE ITALIANE (CC) | SPESE TENUTA CCPPTT |
| 3933 | 30/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - COMPETENZE ATTIVE AL 30.06.2018 |
| 3934 | 30/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 102,06 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI BANCARIE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3935 | 30/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.349,57 | I.C.A. s.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI | LIQ. FATT N. FE0002802 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' |
| 3936 | 30/07/2018 | Altre spese correnti | 97,60 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQ FATT N. 312 CENTRO PULIZIE VALDELSA - PULIZIA STRAORDINARIA SALA MASTER PALAZZO DEL CAPITANO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA MASTER PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO, DEL CORRIDOIO E DEI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI |
| 3937 | 30/07/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 77.000,00 | M.M. SRL | REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD, S.P. N° 146 DI CHIANCIANO - SANT ALBINO DI MONTEPULCIANO 713093166A - Pagamento fattura n. 71 |
| 3938 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | MANIFESTAZIONE "CON I PIEDI PER TERRA GUARDANDO IL CIELO" -D.G.C. N. 160/2018 E DET. N. 780/2018 - CIG: Z7B23D8030- LIQUIDAZIONE SALDO - FATTURA N. 3_18 A UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA A.S.D. - MANIFESTAZIONE CON I PIEDI PER TERRA GUARDANDO IL CIELO COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE |
| 3939 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.137,77 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - NOTA Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: GIUGNO 2018 |
| 3940 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.705,32 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 3941 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 54,90 | V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 3942 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 163,97 | EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA | LIQ. FATT N. 2/111 DEL 13/07/2018 DITTA EUROCART SRL - FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA |
| 3943 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,34 | TELEPASS SPA | LIQ. FATT N. 900015000T TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO |
| 3944 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 190,50 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A | LIQ. FATT. N. 900014907D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO |
| 3945 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | LIQ FATT N. 3/24 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07 - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE |
| 3946 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 129,32 | BC FORNITURE srl | LIQ. FATT. N. 1400/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO OPERAI - VESTIARIO OPERAI |
| 3947 | 31/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | TERRECABLATE Reti & Servizi srl | LIQ. FATT N. 101513 TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO LUGLIO E AGOSTO - INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO LUGLIO E AGOSTO 2018 |
| 3948 | 01/08/2018 | Trasferimenti correnti | 1.175,30 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CIE PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018 |
| 3949 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 42,00 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.157 - CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018 |
| 3950 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 140,00 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.157 - CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018 |
| 3951 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO | CALICI DI STELLE 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA INTEGRATIVA AD ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO . DETERMINAZIONI. - Adesione Calici di Stelle 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------|---|
| 3952 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 710,56 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3953 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 74,50 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3954 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3955 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 19,20 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3956 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3958 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3959 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 316,62 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3960 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 46,70 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3961 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 160,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3962 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 17,40 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3963 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3964 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7,40 | ECONOMO COMUNALE | REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE |
| 3965 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 95,12 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3966 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 713,99 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3967 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.521,18 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3968 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 867,34 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3969 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 398,43 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3970 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.547,43 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3971 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 649,67 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3972 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 124,50 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3973 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 81,12 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 3974 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 148,92 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3975 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.310,15 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3976 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 324,15 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3977 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 530,59 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3978 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 217,82 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO |
| 3979 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 106,14 | MACIGNI TRATTORI S.R.L | DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 9 2018CIG: ZC924550C7 - RICAMBI PER TRATTORE LANDINI GIBLI TARGATO ADB553 |
| 3980 | 01/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 399,21 | NUOVE ACQUE S.P.A. | Scuola infanzia e Centro Sociale di Acquaviva di Montepulciano – spostamento contatore rete idrica – accettazione preventivo Nuove Acque n.827/18: liq. fatt. 16002018500 - SPOSTANEBTO CONTATORE SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA |
| 3981 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 973,05 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | SERVIZI LEGALI - CAUSA CIVILE RG N. 3425/2016- DEFINITO CON UDIENZA GIUDICE DEL 27.6.2018- DELIBERA INCARICO N. 302/2016- DET. IMPEGNO N. 2448/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 153/2018 STUDIO LEGA - NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TRIBUNALE DI SIENA - CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA LAURA BIRIBO' C/ COMUNE DI MONTEPULCIANO |
| 3984 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 325,04 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3985 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 208,17 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3986 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.535,55 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3987 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 541,94 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3988 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.014,77 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3989 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 768,51 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3990 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 450,36 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---|
| 3991 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 0,01 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO |
| 3992 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 375,03 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO |
| 3993 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.929,79 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO |
| 3994 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.751,64 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO |
| 3995 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 814,16 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO |
| 3996 | 02/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.143,21 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO |
| 3997 | 02/08/2018 | Trasferimenti correnti | 30,26 | privacy | RIMBORSO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA |
| 3998 | 03/08/2018 | Trasferimenti correnti | 200,00 | ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO | CELEBRAZIONI 73 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI MONTEPULCIANO 29 GIUGNO 2018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.N.P.I. sez. di Montepulciano |
| 3999 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 708,72 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4000 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 244,27 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4001 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,18 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4002 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 652,65 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4003 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 248,21 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4004 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 280,62 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| | | | 27,12 | ESTRA-ENERGIE SRL | FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4005 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 383,91 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 4006 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 66,70 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO |
| 4007 | 03/08/2018 | Trasferimenti correnti | 360,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM |
| 4008 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 19,25 | STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI | STUDIO TECNICO BORGOGNI-PISPICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PA 2018 CIG: ZA01E5D959 - ASSISTENZA QUALIFICATA SU ASPETTI GESTIONALI E DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA FORTEZZA POLIZIANA |
| 4009 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.454,91 | STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI | STUDIO TECNICO BORGOGNI-PISPICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PA 2018 CIG: ZA01E5D959 - ASSISTENZA QUALIFICATA SU ASPETTI GESTIONALI E DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA FORTEZZA POLIZIANA |
| 4010 | 03/08/2018 | Trasferimenti correnti | 7.406,73 | SOCIETA' DELLA SALUTE | Trasferimento alla Societa della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo per il 2017 |
| 4011 | 03/08/2018 | Trasferimenti correnti | 4.298,25 | SOCIETA' DELLA SALUTE | Trasferimento alla Societa della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per integrazione retta di ricovero indigenti presso il Centro Diurno per il 2017 |
| 4012 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | T.I.M. | LIQ FATT N. 2L18004985 E C12020182861358105 TIM SPA - NUMERO VERDE PM E SIM PER TELECAMERA TRAPPOLA - TIM CARD NUVOLA TOP Y56C |
| 4013 | 03/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 62,39 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATT N. 2L18004985 E C12020182861358105 TIM SPA - NUMERO VERDE PM E SIM PER TELECAMERA TRAPPOLA - N. VERDE PM Luglio 2018 |
| 4014 | 03/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.765,80 | STI ENGINEERING SRL | LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLA SOC. STI ENGINEERING S.R.L. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CIG 5410725F81-2° parte. - Collaudo tecnico e amministrativo dei lavori di completamento relativi alla costruzione di un edificio scolastico a Sant'Albino di Montepulciano |
| 4017 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.834,00 | STRADA DEL VINO NOBILE DI M.PU LCIANO E DEI SAPORI DELLA VALD | Servizio Comunicazione - Organizzazione educational tour giornalisti e stampa specializzata - Fat.PA4 Strada del Vino e dei Sapori - CIG ZAC2470618 - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO PROGETTI ESPOSITIVI CON CALENDARIO LUGLIO 2018 - GENNAIO 2019 |
| 4018 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018). |
| 4019 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018). |
| 4020 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018). |
| 4021 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018). |
| 4022 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018). |
| 4023 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018). |
| 4024 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018). |
| 4025 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018). |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 4026 | 06/08/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimenti socio terapeutici 5 tranches |
| 4028 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C. | AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A "OSTERIA DEL CONTE srl" - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35961- FATTURA n. 7/03- - PRANZO DI RAPPRESENTANZA |
| 4029 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 71,50 | OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C. | AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A "OSTERIA DEL CONTE srl" - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35962- FATTURA n. 8/03- - PRANZO DI RAPPRESENTANZA |
| 4030 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.224,05 | BC FORNITURE srl | LIQUIDAZIONE FATT. 1455/00 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO - VESTIARIO OPERAI |
| 4031 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.604,89 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURE N.347 E 348 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E FARMACIA LUGLIO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI LUGLIO |
| | | | 91,67 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE LUGLIO |
| 4033 | 06/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.000,00 | MFR S.R.L.U. | DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A18 CIG: Z64244DD50 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 4034 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.226,99 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74E/2018 PARTE III CIG: Z4323DD80D - AGGREGATI |
| 4035 | 06/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 732,98 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75E 2018 PARTE IVCIG: Z6C213E53C - AGGREGATI |
| 4036 | 07/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 151,37 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI BANCARIE POS |
| 4037 | 07/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.725,93 | ANSELMI WORKS | AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIALE CALAMANDREI - Pagamento fattura n. 06/A |
| 4038 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7,68 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4039 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 18,96 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4040 | 08/08/2018 | Trasferimenti correnti | 48,81 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4042 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.610,78 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0578757117 |
| 4043 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 439,91 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0578716671 |
| 4044 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.410,37 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4045 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 500,27 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4046 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 191,08 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4047 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 702,67 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4048 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 52,68 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4049 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 57,67 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4050 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 |
| 4060 | 08/08/2018 | Altre spese correnti | 21.970,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEBITI/CREDITI BANCA VALDICHIANA - COMUNE DI MONTEPULCIANO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 4061 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.350,00 | privacy | NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL ENTE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ANNO 2017- DR.SSA LUANA DELLA GIOVAMPAOLA E DOTT. DANIELE VISCONTI |
| 4062 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.350,00 | privacy | NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL ENTE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ANNO 2017- DR.SSA LUANA DELLA GIOVAMPAOLA E DOTT. DANIELE VISCONTI |
| 4063 | 08/08/2018 | Altre spese correnti | 4.925,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO |
| 4065 | 08/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 108,99 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4066 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | MAGGIOLI SPA | AREA AFF. GEN. E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA- FATTURA N. 5960546 PER FORNITURA LIBRI- CIG: COC2422308 - FORNITURA DI LIBRI |
| 4067 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 526,48 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : acquisto materiale vario ferramenta e minuteria (officina) - aff. HOBBY FERRAMENTA: liq.fatt.9/18CIG.: ZD8245C498 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER OFFICINA |
| 4068 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 | SAMERLIFT SRL | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - SAMERLIFT srl: liq. fatt. 51PA/ 18 _1° semestre CIG: Z0B21C296A - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALEPRIMO SEMESTRE 2018 |
| 4069 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | CONTRATTO DI CONVENZIONE E COMODATO D'USO CON ASSOCIAZIONE AUSER |
| 4070 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | CONTRATTO DI CONVENZIONE E COMODATO D' USO CON ASSOCIAZIONE AUSER |
| 4071 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 86,70 | POSTE ITALIANE (CC) | SPESE TENUTA CCPPTT |
| 4072 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 43,98 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS |
| 4073 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | CENTRO SICUREZZA CONSULENZE | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA E N. 3/PA - CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - Pratiche di prevenzione incendi Centro Visite La Casetta -Stralcio 1- |
| 4074 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.666,52 | CENTRO SICUREZZA CONSULENZE | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA E N. 3/PA - CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - Pratiche di prevenzione incendi Centro Visite La Casetta -Stralcio 2- |
| 4075 | 09/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 878,40 | SAMERLIFT SRL | MANUTENZIONE ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN V. 1° MAGGIO MONTEPULCIANO - DITTA SAMERLIFT: liq.fatt. 52/pa-18 1° sem. CIG: Z6021C152F - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PARCHEGGIOPRIMO SEMESTRE 2018 |
| 4083 | 10/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.369,94 | DIVERSI | Indennità agosto 2018 |
| 4084 | 10/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 514,80 | DIVERSI | Rimborso spese km Amministratori agosto 2018 |
| 4267 | 10/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C | DITTA ARS CHIMICA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-PACIG: ZA024187CF - ANALISI CHIMICO - FISICA SU MATERIALE DEPOSITATO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE DI GRACCIANO |
| 4268 | 16/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 105,17 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4269 | 17/08/2018 | Trasferimenti correnti | 1,72 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4270 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 990,00 | COMUNE DI LUCIGNANO | PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL'UNESCO - promozione e valorizzazione del territorio valdichiana per candidatura capofila 1 tranche |
| 4271 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.313,22 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: aff .fornitura ditta ELETTROEMPORIO-Chiusi srl : LIQ. fatt. 4/60-18CIG: Z6D23BA0E3 - MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 4272 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | LdP PROGETTI GIS s.r.l. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 - LDP PROGETTI GIS SRL - Gestione Pratiche edilizie storiche |
| 4273 | 20/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.156,00 | CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/62 - INSTALLAZIONE ASCENSORE TORRETTA LAGO - INSTALLAZIONE ASCENSORE TORRETTA DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO |
| 4274 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.953,60 | ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 - ELETTRO IMPIANTI PS - FORNITURA TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA CENTROVISITE LAGO |
| 4275 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO GIUGNO |
| 4276 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 225.590,59 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 - SEI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS GIUGNO |
| 4277 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 697,84 | AGRIMONDO POLIZANO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA - AGRIMONDO POLIZIANO - 40 TRESPOLI PORTA SACCHI PER LA TUTELA AMBIENTALE DI PARCHI E GIARDINI |
| 4278 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 506,30 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 - FERRAMENTA EUROPEA SRL - MATERIALE DI FERRAMENTA |
| 4279 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 319,51 | FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA |
| 4280 | 20/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.785,10 | RE.TRA SRL | SMALTIMENTO RIFIUTI provenienti da lavorazioni di manutenzione straordinaria (p.zzle Cimitero Abbadia) : affid. ditta RE.TRA. srl: liq. fatt.26Pa/18CIG.: Z7B2480F57 - SMALTIMENTO RIFIUTI provenienti da lavorazioni di manutenzione straordinaria p.zzle Cimitero Abbadia |
| 4281 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 288,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – POD PALAZZO DEL CAPITANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521014151511024 - chiusura contratto pod palazzo del capitano |
| 4282 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.855,34 | A2A ENERGIA SPA | START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 E CONGUAGLIO 2017CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO POD IT001E00234069 |
| 4283 | 20/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.401,79 | ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO | DITTA ELETTRO IMPIANTI PS SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-2018CIG: Z7623CF2A2 - INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME FORTEZZA |
| 4284 | 20/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 23.570,40 | MENCONI S.R.L. | DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPPA 37_18CIG: ZB0238CFAC - LAVORI DI BITUMATURA PISTA PATTINAGGIO FRAZIONE ABBADIA |
| 4285 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 959,25 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | DITTA ELETTROEMPORIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/61 2018CIG: Z6323D981D - MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUAVIVA E DI ABBADIA |
| 4286 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 229,10 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | DITTA ELETTROEMPORIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/61 2018CIG: Z6323D981D - MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUAVIVA E DI ABBADIA |
| 4287 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 14.331,19 | EDISON ENERGIA SPA | PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG : 7354778ACC - pubblica illuminazione luglio |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 4288 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 233,36 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4289 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 120,18 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4290 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.657,07 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4291 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 414,37 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4292 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.404,36 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4293 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 917,70 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4294 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 607,13 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4295 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.048,65 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4296 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 254,07 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4297 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.322,66 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4298 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 974,05 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO |
| 4299 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 96,43 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO |
| 4300 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 179,84 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO |
| 4301 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 18,22 | CASELLI ANDREA SOC. | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO |
| 4302 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 530,86 | LA.VE.T. S.N.C DI PIERAMICI & C. | Reti antinsetto Chiesa Cimitero S.Chiera Montepulciano - Fornitura ditta LAVET : liq. fatt. 4/3-2018CIG: Z482442B2A - ACQUISTO RETI ANTINSETTO PER LA CHIESA DEL CIMITERO DI SANTA CHIARA |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 4303 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.792,96 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO |
| 4304 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.043,85 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO |
| 4305 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.100,59 | AGRIVITE VALDICHIANA SRL | DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 2018CIG: ZCF23F2AC8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIO ERBA SU STRADE PROVINCIALI TRAVERSE INTERNEAI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CIG ZCF23F2AC8-DET. 809/18-CAP.902129- |
| 4306 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 153,72 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DISTRIBUZIONE VOLANTINI IMPEGNO DI SPESA SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZF322BC2A5 - Pagamento fattura n. 98/B |
| 4307 | 20/08/2018 | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | PRO-LOCO MONTEPULCIANO | MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI E DEI SERVIZI OFFERTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO - GESTIONE BIGLIETTAZIONE E VIGILANZA MUSEO CIVICO |
| 4308 | 20/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 78,93 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4309 | 20/08/2018 | Trasferimenti correnti | 3,13 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4310 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.980,00 | MIGLIOVERDE SRL | SERVIZIO AFF. GEN.LI ATT. PROD.VE- LIQUIDAZIONE A MIGLIO VERDE s.r.l. FATTURA N. 1/B- "EVENTO LUCI SUL LAVORO- ORGANIZZAZIONE APERTURA"- CIG:ZF72443FDC - EVENTO LUCI SUL LAVORO 2018 ORGANIZZAZIONE APERTURA |
| 4311 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.184,40 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | SERVIZIO AFF. GEN. / ATT. PROD. VE- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A. - " CORRISPONDENZA INVIATA CON POSTA LIGHT, RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI OLTRE CAD"- FATTURA N. 8718266845- CIG:Z82235F68D - CAD... |
| 4312 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 116,28 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | SERVIZIO AFF.GEN.LI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A- FATTURA N. 8018141296-" VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE"- CIG:Z82235F68D - Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente |
| 4313 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 233,99 | F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS | LIQ FATT N. 4/23 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI |
| 4314 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 551,22 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQ. FATT. N.FF0998 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA LUGLIO - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI LUGLIO |
| 4315 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 203,34 | CONSORZIO TERRECABLATE | LIQ. FATT. N. 245 CONSORZIO TERRECABLATE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MUSEO CIVICO - LUGLIO E AGOSTO - Connettività-Intranet Museo Civico Luglio - Agosto... |
| 4316 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 411,14 | MAGGIOLI SPA | LIQ. FATT N. 2132671 E 2132672 DITTA MAGGIOLI SPA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2017 E FORNITURA MATERIALE PER GONFALONE - CIG ZD6245F60F - POMOLO IN OTTONE E CORDONIERA PER GONFALONE |
| 4317 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.327,43 | I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI | LIQ. FATT N. FE0003645 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 4318 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE TRE BERTE | VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PRODOTTI AGRICOLI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE FIERA AGRICOLTURA E MOSTRA MERCATO DEL VITELLONE DI RAZZA CHIANTINA ED. 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE. - PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA DELLE TRE BERTE EDIZIONE 2018 |
| 4319 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.263,44 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4320 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.118,56 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4321 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 788,33 | FARVIMA MEDICINALI SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4322 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 385,00 | TIEMME SPA | "Corsa integrativa trasporto scolastico alunni S.Albino e iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado" - A. S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - CIG ZEB1F6A359 - DET. 1030/2017 - PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
| 4323 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 400,57 | E.N.P.A. | CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CUSTODIA CANI MAGGIO E GIUGNO |
| 4324 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 117,43 | E.N.P.A. | CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CUSTODIA CANI MAGGIO E GIUGNO |
| 4325 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.245,40 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - MANTENIMENTO CANI 3BIM |
| 4326 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.248,19 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - MANTENIMENTO CANI 3BIM |
| 4327 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 222,52 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CANI NON RITIRATI |
| 4329 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.445,84 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2018. - PASTI ANZIANI MAGGIO |
| 4330 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 776,88 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 - GRUPPI CULTURALI MAGGIO |
| 4331 | 22/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.799,58 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 - PRE POST SCUOLA MAGGIO |
| 4332 | 23/08/2018 | Trasferimenti correnti | 750,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM |
| 4333 | 23/08/2018 | Trasferimenti correnti | 360,00 | privacy | CONTRIBUTO UNA TANTUM- |
| 4334 | 23/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.215,93 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001754 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MESE DI LUGLIO - SERVICE PAGHE LUGLIO |
| 4335 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 44,20 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A | LIQ. FATT. N. 900017091D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 4336 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,34 | TELEPASS SPA | LIQ. FATT N. 900017175t TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO |
| 4337 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,83 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATT N. 2L18005778 E 2L18005778 TELECOM SPA NUMERI VERDI AGOSTO - NUMRO VERDE UFFICI Agosto 2018 |
| 4338 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 57,79 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATT N. 2L18005778 E 2L18005778 TELECOM SPA NUMERI VERDI AGOSTO - NUMERO VERDE PM Agosto 2018 |
| 4339 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.232,24 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4340 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 99,84 | GAS TECNICI FOLIGNO | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - OSSIGENO MEDICALE ANNO 2017 |
| 4341 | 27/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 47,28 | V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4342 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO LUGLIO |
| 4343 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.722,80 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DIRISALITA IN MONTEPULCIANO LUGLIO |
| 4344 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 532,23 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DIRISALITA IN MONTEPULCIANO LUGLIO |
| 4345 | 28/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 610,00 | LA POLIZIANADI FALCIANI LILIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 - FALCIANI LILIO - LAVORI DI SILICONATURA E LAVAGGIO VETRI TORRE DI AVVISTAMENTO DEL LAGO |
| 4346 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.061,80 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia LUGLIO |
| 4347 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E. C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/48 - BACHEROTTI SRL - NOLEGGIO BAGNI MOBILI |
| 4348 | 28/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 225.590,59 | SEI TOSCANA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS LUGLIO |
| 4349 | 31/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.320,81 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER FESTE IN PIAZZA GRANDE - ELETTROEMPORIO Chiusi srl -fatt. 4/63-2018CIG: Z8D246766F - MATERIALE ELETTRICO PER FESTE IN PIAZZA GRANDE |
| 4350 | 31/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.803,11 | CENTRO SICUREZZA SRL | ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO -manutenzione straordinaria gruppo attacco autopompa VVF : Centro Sicurezza srl: liq. fatt. 27/pam-2018CIG.: Z5E2393617 - manutenzione straordinaria gruppo attacco autopompa VVF |
| 4351 | 31/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 479,40 | FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: ditta RINALDI GIOVINA liq.fatt. 28/18CIG.: Z55248E98C - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4352 | 31/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 532,75 | FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: ditta RINALDI GIOVINA liq.fatt. 28/18CIG.: Z55248E98C - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4353 | 31/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 175,00 | OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C. | .AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A " OSTERIA DEL CONTE srl" - FATTURA N. 09/03- PRANZO DI RAPPRESENTANZA - PRANZO RAPPRESENTANZA |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 4354 | 31/08/2018 | Acquisto di beni e servizi | 872,76 | AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/267 2018CIG: Z012381B29 - VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOSCALA TARGATA DK139JR, AUTOSCALA TARGATA SI296513 E GRU AUTOCARRO TARGATO DN143RH |
| 4355 | 31/08/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 634,40 | MANINI ENGINEERING SRL | MANINI ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 2018CIG: Z9B234DEFE - Lavori di manutenzione strade Comunali anno 2017 - incarico coordinatore della sicurezza |
| 4356 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | REGIONE TOSCANA | PAGAMENTO DIRITTI PER NULLA OSTA PER L'INSTALLAZIONE GRUPPO SCULTOREO ARENA PANIS PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL LAGO |
| 4357 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 990,61 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CIE PERIODO DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018 |
| 4358 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | IMPIANTI SPORTIVI di MONTEPULCIANO CAPOLUOGO MONTEPULCIANO STAZIONE ABBADIA DI MONTEPULCIANO ACQUAVIVA trasferimento contributo straordinario |
| 4359 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 252,00 | ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO | Trasferimento somme all'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "A.POLIZIANO realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2017/2018 Settembre 2017 – Giugno 20 |
| 4360 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 51.611,21 | SOCIETA' DELLA SALUTE | Gestione sistema integrato dei servizi sociali su delega quota a carico del Comune per il 2018 ed erogazione acconto alla Società della Salute Valdichiana Senese |
| 4361 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMITATO AUTOGESTIONE VIA G.B. COCCONI | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM |
| 4362 | 03/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.205,36 | MANINI ENGINEERING SRL | REALIZZAZIONE RAMPE ACCESSO ARGINI F.VAL DI SESTE-INCARICO PER FRAZIONAMENTI CATASTALI-CUP B71B16000500004-LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.MANINI ENGINEERING SRL--CIG Z1B236DDA2. - Redazione catastali conseguenti alla realizzazine delle rampe di accesso agli argini del fosso Val di Seste compresi tra il ponte lungo la S.P. 326 e la ferrovia lenta. |
| 4363 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.665,58 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ALTRI ONERI |
| 4364 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.394,43 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4365 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 235,18 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4366 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 720,23 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4367 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 884,85 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4368 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 641,16 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4369 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 122,45 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------|--|
| 4370 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 261,21 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4371 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 104,09 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4372 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 809,63 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4373 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 209,96 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4374 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 286,25 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4375 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 295,62 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4376 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 100,55 | EDISON ENERGIA SPA | START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO |
| 4377 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 749,29 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 A CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività-accesso Extranet LUGLIO E AGOSTO |
| 4378 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 A CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività-accesso Extranet LUGLIO E AGOSTO |
| 4379 | 03/09/2018 | Trasferimenti correnti | 5,09 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4380 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.748,54 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.A U.P. CONTRO COMUNE PER ANNULLAMENTO DINIEGO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 158/2018 |
| 4381 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 804,92 | STUDIO GRACILI ASSOCIATO | RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.A U.P. CONTRO COMUNE PER ANNULLAMENTO DINIEGO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 158/2018 |
| 4382 | 03/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.050,00 | AUTOSALONE FILIPPUCCI MARIO | DITTA AUTOSALONE FILIPPUCCI MARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/18CIG: Z5D2396AC4 - vendita Piaggio Porter Maxxi targato EF309TW |
| 4383 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 51,14 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4384 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,15 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4385 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 707,60 | VERICERT SRL | VERICERT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA 2018CIG : ZDD24A4AE5 - ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o CENTRI CIVICI |
| 4386 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 82,53 | ENEL ENERGIA SPA | EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PANTS SRL IN ACQUAVIVA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA -LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 201 - CHIUSURA POD SCUOLA PROVVISORIA ACQUAVIVA |
| 4387 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 57,69 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 4388 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.866,60 | privacy | INCARICO PROFESSIONALE P.I. PAOLO SALVADORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA 2018 ACCONTO CIG: ZA41F21415 - Acconto per progetto adeguamento dell'impianto elettrico installato presso i magazzini di Totona e predisposizione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/08. (Rif. numero di determinazioni) |
| 4389 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.049,20 | R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC | DITTA R.M. IMPIANTI SNC DI MOZZINI DIVO E C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 2018CIG: ZF424A65AF - LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI E VIDEOISPEZIONE SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE |
| 4390 | 03/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | O.R.ME. SRL | DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 2018 PARTE II CIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA BH004FM... |
| 4391 | 04/09/2018 | Trasferimenti correnti | 1.024,19 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CIE PERIODO DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018 |
| 4392 | 04/09/2018 | Trasferimenti correnti | 1.305,84 | SIENA CASA SPA | EMERGENZA ABITATIVA - Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa SETTEMBRE 2018. - CANONE LOCAZIONE |
| 4393 | 04/09/2018 | Trasferimenti correnti | 386,18 | SIENA CASA SPA | EMERGENZA ABITATIVA - Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa SETTEMBRE 2018. - CANONE LOCAZIONE |
| 4397 | 04/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | CONNECTIS SRL | PROGETTO REGIONALE DI ECCELLENZA "TURISMO INNOVAZIONE TOSCANA" - IMPLEMENTAZIONE E CANONE ANNUO MANUTENZIONE DEL SOFTWARE WEB CHECK-IN PER ANAGRAFE, STRUTTURE RICETTIVE, IMPOSTA SOGGIORNO - LIQUIDAZ. - GESTIONE ON LINE DATI TURISTICI - ADEGUAMENTOSOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO |
| 4398 | 04/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 18,30 | Neopost Italia srl. | AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18003869 A NEOPOST ITALIA srl- RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE- CIG: Z622275366 - Rimborso spese di spedizione |
| 4399 | 04/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | SKELDON SOC. COOP | SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE E FORNITURA FILMATO PER GRAN TOUR VALDICHIANA - DITTA SKELDON SOC. COOP - CIG. ZF92485594 - REALIZZAZIONE FILMATO PER GRAN TOUR VADICHIANA |
| 4400 | 04/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | MICROREX S.P.A. | FATTURA N. 18184/E MICROREX - LUGLIO 2018 - Housing/Manutenzione (36m) Server City Gate Periodo: Luglio 2018 |
| 4401 | 04/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.595,60 | MICROREX S.P.A. | FATTURA N. 18160/E MICROREX - - forniture n. 2 varchi elettronici sistema citygate ad integrazione preesistenti |
| 4402 | 05/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.462,78 | ANCITEL -S.P.A.- | FATTURA N. 2617 ANCITEL SPA - Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 4404 | 05/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 339,62 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS |
| 4405 | 05/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 567,33 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SPESE PER FIDEJUSSIONI |
| 4406 | 05/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 172,50 | POSTE ITALIANE (CC) | SPESE PER TENUTA CCPPTT |
| 4407 | 05/09/2018 | Trasferimenti correnti | 600,00 | privacy | CONTRIBUTO UNA TANTUM |
| 4408 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 312,93 | ARCHIVI SPA | AREA AMMINISTRATIVA-LIQUIDAZIONE AD "ARCHIVI SPA"- FATTURA N. 134- SPESE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE- CIG: Z822397C95 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURING sett - nov 2018 |
| 4409 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.568,92 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 4410 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 287,36 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018 |
| 4411 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 136,64 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE PA 5 BIM 2018 |
| 4412 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 613,53 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018 |
| 4413 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 142,74 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4414 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 164,70 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4415 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.377,47 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 28.05. - 31.08 |
| 4416 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4417 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 497,76 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4418 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 164,70 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4419 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 379,92 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4420 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 904,02 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4421 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 646,30 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4422 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 307,44 | LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO | LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA PERIODO 31.05 - 31.08 |
| 4423 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 108,46 | F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS | LIQ. FATT N. 4/27 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI |
| 4424 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.063,78 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4425 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 449,35 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4426 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.385,85 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4427 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 58,27 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4428 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 677,77 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 4429 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 407,94 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4430 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4431 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 54,58 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4432 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 191,08 | TELECOM ITALIA SPA | LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018 |
| 4433 | 06/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.604,89 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQ FATT N. 403 E 404 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE LOCALI COMUNALI E FARMACIA MESE DI AGOSTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO |
| | | | 91,67 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE AGOSTO |
| 4434 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ASSOCIAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE | BRAVIO DELLE BOTTI 2018 - NOLEGGIO TRIBUNE - LIQUIDAZIONE SPESA. - LOCAZIONE TRIBUNE 20 metri lineari |
| 4435 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 150,04 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - CHIUSURA PDR FORTEZZA |
| 4436 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 66,80 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4437 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 237,30 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4438 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 392,73 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| | | | 26,12 | ESTRA-ENERGIE SRL | FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4439 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 638,61 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4440 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,26 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4441 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 261,42 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4442 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 261,55 | ESTRA-ENERGIE SRL | GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO |
| 4443 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 539,08 | BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI | DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81E/2018 PARTE IV CIG: Z4323DD80D - AGGREGATI |
| 4444 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 188,04 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICES CIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 4445 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.695,37 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4446 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 635,08 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4447 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.457,39 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4448 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 153,78 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4449 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 366,66 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4450 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C. | DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-2018CIG: Z7E24A9B2E - SISTEMAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTOREPIAGGIO PORTER TG. BT795AZ |
| 4451 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 990,63 | CO.M.A.R. SRL | DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/28 2018 CIG: Z1223A12CD - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 4452 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.080,90 | CO.M.A.R. SRL | DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/30 2018CIG: Z5523C19E1 - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 4453 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.053,98 | CO.M.A.R. SRL | DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/29 2018CIG: Z1523C63D0 - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 4454 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.108,16 | SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI | DITTA SCB SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/PA 2018CIG: Z64249C15F - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI |
| 4455 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 414,80 | CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC | DITTA CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_18CIG: ZF424A5DD7 - ROTOR ISEKI 0000517 PER TRATTORINO RASAERBA |
| 4456 | 07/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 317,20 | SESTINI & CORTI S.N.C.di SESTINI ALDO & C | DITTA SESTINI & CORTI SNC DI SESTINI ALDO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/2018CIG: Z67249FEF8 - COTTO FIORENTINO 30X30 per pavimentazione Uff. Serv. Demografico |
| 4457 | 07/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 147.631,57 | TENCI TULLIO S.R.L. | STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TENCI TULLIO S.r.l. - Pagamento fattura n. 7a |
| 4458 | 10/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.251,30 | DITTA PARRI PATRIZIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO PER DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. TRE BERTE A MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARRI PATRIZIO DI MONTEPULCIANO-CIG Z3E233B84C. - Ringhiera fatta in tubolare 40x40 per le colonnette,mezza mandorla40x10 per scorrimano,piatto 30x8 e tondino D.12mm. Zincata |
| 4459 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 877,40 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | AFFRIGENERALI E ATT. PROD-SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE-LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8018154771 E 8718297904 A POSTE ITALIANE S.p.A-CIG: Z82235F68D - POSTA |
| 4460 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.957,72 | POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE | AREA AFFRIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8018155367 E N. 8718299118 A POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018-CIG: Z82235F68D - POSTA LIGHT AGOSTO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 4461 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.809,44 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4462 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.148,72 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4463 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | MAGGIOLI SPA | AFFARIGENERALI E ATT. PROD- liquidazione fattura n. 5961539 a MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI LIBRI- CIG: ZC9249B174 - FORNITURA DI LIBRI GALLO LUCIANO, MORO PIETRO GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI ELAFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO |
| 4464 | 10/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | PERI COLI ABBIGLIAMENTO SAS | AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA A PERICOLI ABBIGLIAMENTO SPA- FORNITURA DI COMPLETO DONNA RAPPRESENTANZA- CIG:Z0124932FE - FORNITURA DI COMPLETO DONNA RAPPRESENTANZA PER MATRIMONI |
| 4467 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 65,67 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SPESE DI MISSIONE REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 184 - PAGAMENTI CARTA DI CREDITO AL 31/07/2018 |
| 4468 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 195,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SPESE DI RAPPRESENTANZA - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 184 - PAGAMENTI CARTA DI CREDITO AL 31/07/2018 |
| 4469 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 54,49 | OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C. | AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A OSTERIA DEL CONTE- FATTURA N. 10/03 - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35964- CIG: Z1223B1A8C - PRANZO DI RAPPRESENTANZA |
| 4470 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.215,93 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZI DEMOGRAFICI- LIQUIDAZIONE A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl- FATTURA N. 3016001997- RIF. DET. N. 1627 DEL 01.12.2017- CIG: Z1F2115428 - SERVICE PAGHE AGOSTO |
| 4471 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO |
| 4472 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO |
| 4473 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO |
| 4474 | 11/09/2018 | Altre spese correnti | 4.095,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO |
| 4476 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA- |
| 4477 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA- |
| 4478 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA- |
| 4479 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA- |
| 4480 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA- |
| 4481 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 3,41 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4482 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | INSERIMENTI SOCIALI- EROGAZIONE PRIMA MENSILITA'- |
| 4483 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio terapeutici 2018 |
| 4484 | 11/09/2018 | Trasferimenti correnti | 258,00 | privacy | Progetto per inserimento socio terapeutici 2018 |
| 4485 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 19,65 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4486 | 11/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10,22 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4487 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.208,58 | Tras.Mo.Ter srl | DITTA TRAS.MO.TER. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EP 2018CIG: ZDE238E6DB - Pagamento fattura n. 3/EP |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 4488 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.074,84 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4489 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 169,98 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4490 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 387,55 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4491 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 100,93 | PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI | FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO |
| 4492 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.730,00 | AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C. | DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2018-2018CIG: Z4924BEFD3 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT 500L TG. EX242AW |
| 4493 | 12/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 854,00 | TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS | SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - TIP. MADONNA DELLA QUERCE - CIG n. Z7F2302469 - STAMPA MANIFESTI 70X100 |
| 4494 | 12/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 782,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ING. MONALDI |
| 4495 | 12/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.649,44 | privacy | GEOM. MERLINI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018 PARTE ICIG: Z8D214E921 - COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO SOCIALE DELL'EDIFICIO EX COCCONI |
| 4496 | 13/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 115,29 | TOMASSINI STYLE SRL | DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA 2018CIG: ZF824D0D3F - GUASTO LUCI, VERIFICA E SISTEMAZIONE ANOMALIA SU SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BP152XC |
| 4497 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 232,51 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4498 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.098,45 | ████████████████████ | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4499 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 100,78 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4500 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25,19 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4501 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25,19 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4502 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 108,99 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4503 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 170,23 | privacy | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
| 4504 | 14/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 551,22 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | LIQ. FATT. N.FF1146 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA AGOSTO - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI EFFETTUATO NEL PERIODO E APERTURA/CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA |
| 4505 | 14/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 74,62 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018 |
| 4506 | 14/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 314,89 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018 |
| 4507 | 14/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 416,91 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018 |
| 4508 | 14/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 834,03 | T.I.M. | LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018 |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 4509 | 14/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO | COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO A S.ALBINO-CUP B75D1000230002- ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-CIG Z9224B1A26 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 100,00 | E-DISTRIBUZIONE S.pa. | Pagamento fattura n. 0000918900003857 |
| 4510 | 17/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | acquisizione del C.I.G. 7332190A97 N DI GARA 6948392 relativo ad AFFIDAMENTO LOCAZIONE FINANZIARIA PER ACQUISTO SCUOLABUS e pagamento importo MAV 01030625031281971 |
| 4511 | 17/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 800,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI, PROGETTAZ.,REALIZZAZ. E GESTIONE DEL PADIGLIONE BAR E POLIFUNZIONALE NEI GIARDINI DI POGGIOFANTI A MONTEPULCIANO-CUP B71E16000500007 7365309D40 CONTRIBUTO ANAC |
| 4512 | 17/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA I.A.T PIAZZA DON MINZONI MONTEPULCIANO, TORRE COM.LE E MUSEO Impegno e liquidazione di spesa ANAC per acquisizione del CIG 73738093AF |
| 4513 | 17/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | Normativa Antincendio Scuola Elementare di Montepulciano Stazione: pagamento boll. MAV ad ANAC CUP B74H15002040002CIG.: 7275751BA7 |
| 4515 | 17/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 208,17 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMMISSIONI POS |
| 4517 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.696,60 | AeS ARTE E STRUTTURE SRLS | NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO PER BRAVIO DELLE BOTTI: ditta Arte e Strutture srlS :liquid. fatt. 12/18BCIG: ZA3249929F - NOLEGGIO 90 TRANSENNE ANTIPANICO, CONSEGNA E RITIRO |
| 4518 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 850,21 | MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C | LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018 ACCESSO SERVIZIO BANCA DATI |
| 4519 | 18/09/2018 | Trasferimenti correnti | 1.175,30 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.70 CIE DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018 |
| 4520 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 16.791,93 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di LUGLIO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO |
| 4521 | 18/09/2018 | Trasferimenti correnti | 2.865,00 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 - TRASFERIMENTI PERCONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DI LUGLIO 2018 |
| 4522 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.197,10 | DOG FARM S.a.s | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI, O COMUNQUE VAGANTI, , SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO- PERIODO 2 |
| 4523 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.802,83 | DOG FARM S.a.s | SERVIZI ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SOCCORSO VETERINARIO (GENNAIO - AGOSTO 2018) - SPESE VETERINARIE STRAORDINARIE PER CURE CANI RANDAGI DAL 1 GENNAIO AL 15 LUGLIO 2018 |
| 4524 | 18/09/2018 | Trasferimenti correnti | 1.305,84 | SIENA CASA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note settembre 2018 - CANONE LOCAZIONE |
| 4525 | 18/09/2018 | Trasferimenti correnti | 386,18 | SIENA CASA SPA | SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note settembre 2018 - CANONE LOCAZIONE |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|----------------------------------|--|
| 4526 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.047,52 | privacy | REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE FESTE IN PIAZZA PER L'ANNO 2018: P.I. PAOLO SALVADORI: liquid. fatt. 126/18CIG: Z9A23631F7 - Onorario per le prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico da realizzare a servizio delle feste che si svolgeranno in Piazza Grande |
| 4534 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.369,94 | DIVERSI | Indennità settembre 2018 |
| 4535 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.465,86 | DIVERSI | Gettoni presenza Consiglieri A.C. settembre 2018 |
| 4536 | 18/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 545,95 | DIVERSI | Rimborso spese km Amministratori settembre 2018 |
| 4714 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | TERRECABLATE Reti & Servizi srl | LIQ. FATT N. 101907 TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO SETT-OTT 2018 |
| 4715 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | LIQ. FATT. N. 3016002038 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - INCARICO INDIVIDUAZIONE GAP E AREA DI CONSOLIDAMENTO - CIG ZB824A45D3 - SERVICE GAP E AREA CONSOLIDAMENTO |
| 4716 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.538,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | LIQ. FATT N. 3016002037 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - CIG Z832488822 - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO |
| 4717 | 19/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39.982,91 | FAE spa | FORNITURA STRUTTURA PREFABBRICATA SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS - Pagamento fattura n. 180090024 |
| 4718 | 19/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.060,16 | privacy | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E CENTRO SOCIALE EDIFICIO "EX COCCONI" - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PIANO TERRA E SISTEMAZIONI ESTERNE:arch. Fabio Meacci liquid. fatt. 126/18 - Progetto Architettonico Definitivo ed Esecutivo relativi all'Intervento di Miglioramento Sismico per la Scuola d'Infanzia e Centro Civico, Adeguamento Antincendio del Piano Terra e Sistemazioniesterne |
| 4723 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.180,35 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE _ acquisto materiale per ripristini vari dopo sinistri: ELETTROEMPORIO-CHIUSI srl: liq.fatt.4-65/2018CIG: Z77247E9FC - acquisto materiale per ripristini vari dopo sinistri: |
| 4724 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.659,60 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: CORPO VIGILI GIURATI: liquid. fatt.999 e 1147/2018CIG: Z46244FB77 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI LUGLIO |
| 4725 | 19/09/2018 | Trasferimenti correnti | 5,19 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4726 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.640,76 | CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC. | "Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Azione 1. - TRASFERIMENTI PER CONTOUTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DI AGOSTO2018 |
| 4727 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid.fatt.15/01-18cig. Z4A24A6CCF - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4728 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 367,41 | FERRAMENTA EUROPEA S.R.L. | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid.fatt.15/01-18cig. Z4A24A6CCF - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4729 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 231,01 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4730 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 256,10 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4731 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 41,99 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4732 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13,80 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4733 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 28,32 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4734 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 26,51 | HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 4735 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 127,55 | SPECIAL-MAC SRL | ACQUISTO prodotto per trattamento nuova pavimentazione presso uff. servizi demografici presso Sede Comunale _ Special Mac srl: liquid.fatt.3990/18CIG.: Z3824AD2D4 - trattamento nuova pavimentazione presso uff. servizi demografici presso Sede Comunale |
| 4736 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.955,94 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018. - PASTI A DOMICILIO ANZIANI GIUGNO |
| 4737 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 22.311,10 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO |
| 4738 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.310,19 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 - PRE POST SCUOLA GIUGNO |
| 4739 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 168,85 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO PRE SCUOLA MONTEPULCIANO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura relativa a GIUGNO 2018. - PRESCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO |
| 4740 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 80,80 | VIVENDA SPA | "SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 - PASTI GRUPPI CULTURALI GIUGNO |
| 4742 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1,61 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4743 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 29,81 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4744 | 19/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 51,94 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 |
| 4745 | 24/09/2018 | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI | erogazione contributo straordinario Istituzione Biblioteca Archivio Storico Piero Calamandrei Convegno centenario Grande Guerra |
| 4747 | 24/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.403,00 | TIMBER LAB SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PE/2018 - TIMBER LAB SRL - CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 4748 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 264,00 | VIVENDA SPA | LIQ. FATT N. VB18002029 VIVENDA SPA - BUFFET PER BRAVIO - BUFFET BRAVIO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 4749 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | LAVANDERIA GIORGIO CLAUDIA | LIQ. FATT. 4/1 LAVANDERIA GIORGIO CLAUDIA - LAVAGGIO 2 TOVAGLIE PER FINI ISTITUZIONALI - LAVAGGIO N.2 TOVAGLIE |
| 4750 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00 | ANTICIMEX | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1248/PA - ANTICIMEX SRL - DISINFESTAZIONE |
| 4751 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 528,99 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 4/66 - ELETTROEMPORIO CHIUSI S.R.L. - MATERIALE ELETTRICO PER CASSETTA DEL LAGO |
| 4752 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 678,36 | ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 4/67 - ELETTROEMPORIO CHIUSI S.R.L. - MATERIALE ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTAZIONE RIFIUTI A SANT'ALBINO |
| 4753 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO INSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO AGOSTO 2018 |
| 4754 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.255,03 | CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 405 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA AGOSTO |
| 4755 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia AGOSTO |
| 4756 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.957,80 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia AGOSTO |
| 4757 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 188,86 | E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO S.R.L. - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO IDRAULICO PRESSO LA CASSETTA DEL LAGO |
| 4758 | 24/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.874,36 | TRUST S.R.L. | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DITTA TRUST SRL COD. CIG. Z523244DCA7 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO |
| 4759 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 512,19 | TRUST S.R.L. | SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DITTA TRUST SRL COD. CIG. Z523244DCA7 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO |
| 4760 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 185,48 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO |
| 4761 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 93,20 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO |
| 4762 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 110,67 | CENTRO SICUREZZA SRL | DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - Pagamento fattura n. 28/PAM |
| 4763 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 25.908,73 | AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO | GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO |
| 4764 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 491,27 | AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO |
| 4765 | 24/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 387,00 | OFFICINA DELLA FORMAZIONE | AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A OFFICINA DELLA FORMAZIONE srl. FATTURA N. FATTPA 43_18- SEMINARIO " LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI" DET. N. 1201 DEL 11.09.2018 - SEMINARIO SU: DAL CONTROLLO DI GESTIONE AL PIANOSEMINARIO SU: LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI- SVOLTO IL 17 SETTEMBRE 2018 |
| 4767 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 3,76 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018 |
| 4768 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione |



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---------------------------|--|
| 4769 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione |
| 4770 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione |
| 4771 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione |
| 4772 | 25/09/2018 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM |
| 4773 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.936,02 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA |
| 4774 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.448,54 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135285 MAGGIOLI SPA - AUTOIMBUSTANTI |
| 4775 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | MICROREX S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18204/E MICROREX SPA - Housing/Manutenzione (36m) Server City Gate Periodo: Agosto 2018 |
| 4776 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 3.977,00 | | RIMBORSO TARI ANNO 2017 |
| 4777 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 68,00 | privacy | RIMBORSO TARI 2017 |
| 4778 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 48,00 | privacy | RIMBORSO TARI 2017 |
| 4779 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 65,00 | privacy | RIMBORSO TARI 2017 |
| 4780 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 249,00 | | RIMBORSO TARI 2017 |
| 4781 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 290,00 | | RIMBORSO TARI 2017 |
| 4782 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 855,00 | | RIMBORSO TARI 2016 |
| 4783 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 847,00 | | RIMBORSO TARI 2015 |
| 4784 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 835,00 | | RIMBORSO TARI 2014 |
| 4785 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 855,00 | | RIMBORSO TARI 2013 |
| 4786 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 105,00 | privacy | RIMBORSO IMU 2016 |
| 4787 | 25/09/2018 | Altre spese correnti | 56,00 | COMUNE DI NOVARA | RIVERSAMENTO IMU 2017 |
| 4788 | 25/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.959,70 | TRUST S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755 DITTA TRUST SRL - COD. CIG. Z1423A2307 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO CABLATURA SCUOLE |
| 4789 | 25/09/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 818,62 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4790 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.661,85 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4791 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4792 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4793 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 614,41 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4794 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 143,96 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4795 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 143,96 | COMUNE DI MONTEPULCIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI |
| 4796 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 181,30 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO |
| 4797 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 42,50 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO |



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------|--|
| 4798 | 25/09/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.476,74 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO |