



## 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
3500	04/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
3501	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.248,13	MEACCI FABIO	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE LA CASETTA
3502	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000189/SPLIT - KIBERNETES S.R.L. - SILEA
3503	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI ACQUE REFLUE VIA DEGLI OLIVI IN FRAZ. SANT'ALBINO E VIDEO ISPEZIONE EX MACELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAM. DITTA R.M. Impianti S.n.c. :liquid. fatt.40s-19
3504	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.718,89	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3505	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.092,52	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3506	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	308,01	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3507	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.047,06	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3508	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	645,38	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1246/2019CIG: ZF828AA234
3509	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	470,68	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO RISERVA NATURALISTICA LAGO di Montepulciano: affidamento incarico Ditta CARLETTI Ascensori Srl S.U. anno 2018/2019 : liq.fatt.2-52/2019
3510	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	513,32	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7795443B0F
3511	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.539,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7795443B0F
3512	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/12 E 1/11 E /10 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARI TASI E IMU II TRIMESTRE 2019 E AGGIORNAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE 2019
3513	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/12 E 1/11 E /10 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARI TASI E IMU II TRIMESTRE 2019 E AGGIORNAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE 2019
3514	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/12 E 1/11 E /10 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARI TASI E IMU II TRIMESTRE 2019 E AGGIORNAMENTO SOFTWARE I SEMESTRE 2019
3516	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	MEGA S.R.L.	INSTALLAZIONE UPS PRESSO LA STANZA DEL CED ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE : ditta Mega Srl :liq. fatt. 18E -19 - CIG: Z7526E2E4A
3517	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	148,30	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione patrimonio: ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l: liq.fatt. 3pa-19CIG.: ZD428C6261
3518	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,91	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione patrimonio: ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l: liq.fatt. 3pa-19CIG.: ZD428C6261
3519	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,42	MAGGIOLI SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A.- FATT. N. 2128107-CANONE ABBON. ANNUALE BANCA DATI ON LINE- APPALTI E CONTRATTI-CIG: Z6C28A5F0E



## 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
3520	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	ORGANIZZAZIONE EVENTO VALDICHIANA INFLUENCER SPORT CHAMPIONSHIP
3521	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3522	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3523	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3524	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3525	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3526	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3527	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3528	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3529	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3530	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3531	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3532	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3533	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3534	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		PROGETTI INSERIMENTI SOCIALI
3535	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto inserimenti sociali 4° mensilità della tranche del progetto avviata il 1° MARZO 2019
3536	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto inserimenti sociali 4° mensilità della tranche del progetto avviata il 1° MARZO 2019
3537	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 3° mensilità della tranche del progetto avviata il 1° APRILE 2019
3538	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 3° mensilità della tranche del progetto avviata il 1° APRILE 2019
3539	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2° mensilità della tranche del progetto avviata il 1° MAGGIO 2019
3540	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 1° mensilità della tranche del progetto avviata il 1°GIUGNO 2019
3541	05/07/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 1° mensilità della tranche del progetto avviata il 1°GIUGNO 2019
3542	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 145/B E 149/B 2019 PARTE VCIG: ZE7265918C
3543	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/S 2019CIG: Z5828DCA20
3544	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/2019 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD.CIG: Z0A21A351B - CONNETTIVITA INTRANET RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. Z022696CED
3545	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/2019 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET COD.CIG: Z0A21A351B - CONNETTIVITA INTRANET RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. Z022696CED



## 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
3546	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	762,50	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 /2019 CONSORZIO TERRECABULATE - SERVIZIO GDPR FASE 1 - COD. CIG. ZBA2722315
3547	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	810,79	TRUST S.R.L.	COD. CIG: ZA8283275B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381 - DITTA TRUST SRL
3548	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.260,36	TRUST S.R.L.	COD. CIG. ZA928E79E4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 - TRUST SRL
3549	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.883,45	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
3550	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.618,50	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
3551	05/07/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI - LIQUIDAZIONE SALDO (G.C. 351 / 2018 - DET. 77/2019)
3552	05/07/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI - LIQUIDAZIONE SALDO (G.C. 351 / 2018 - DET. 77/2019)
3553	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.851,86	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2019.
3554	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42.823,14	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019
3555	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	547,67	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019
3556	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.411,67	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019
3557	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 - ARREDO SNC DI CULICCHI GIANNI & C.
3558	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	468,38	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE di ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza : affidamento al Consorzio Energia Toscana Scarl anno 2019: liq. fatt. 126-19 Isem
3559	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	ESTRA-ENERGIE SRL	NUOVO ALLACCIO GAS METANO presso Centro Civico Montepulciano Stazione: accettazione preventivo Estra Gas n. 72462 - CONVENZIONE CONSIP - ODA 4991310 - liquid. fatt. 1919004472/19cig. DERVATO
3560	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.784,31	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3561	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	877,04	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3562	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.825,57	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3563	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3564	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	166,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3565	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	754,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826



## 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
3566	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.072,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3567	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	357,88	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3568	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3569	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	993,55	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3570	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,03	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3571	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	646,84	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3572	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	260,82	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3573	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	126,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019CIG: 7780898826
3574	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2019 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS
3575	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.511,38	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS
3576	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000803 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
3577	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.819,09	MAZZETTI ENRICO	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE RISPONDEZZA IMPIANTI ELETTRICI DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO E DI ACQUAVIVA -ing. Enrico Mazzetti .liquid. fatt.5E/19CIG: Z1B1EAA262
3578	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00		OCCUPAZIONE TEMPORANE TERRENO PER REALIZZAZIONE LOCULI GRACCIANO
3579	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	608,62	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/13 2019 MAGGIO E GIUGNO 2019
3580	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165/B 2019 PARTE VICIG: ZE7265918C
3581	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,65	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61E/2019 PARTE IICIG: Z3B287AA62
3582	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 2019 CIG: Z99286EB09
3583	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	SO.L.A.T. - SOCIETA' LAVORAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI	DITTA SO.L.A.T. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 2019CIG Z5628B33C5
3584	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 14/19
3585	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.081,72	DIMCAR srl	DITTA DIMCAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 2019 CIG: Z3728441AB
3586	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	APPALTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - incarico prof.le Studio Coviello per assistenza alla D.L.: liq.fatt.2/19 (1° tranche) CIG: Z47288AF7B



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3587	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 83, 84, 85, 86
3588	10/07/2019	Altre spese correnti	3.633,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO
3595	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Adeguamento alle normative antincendio Scuola Primaria Montepulciano Stazione: comunicazione SCIA antincendio -pagamento diritti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena
3596	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA N. 15 TARGHE IN METALLO DA PREMIAZIONE PERSONALIZZATE, CON ASTUCCIO IN VELLUTO - DITTA ART DECO DI BATIGNANI - CIG ZBF23058F5
3597	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900013137D E N. 900010662D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE E MAGGIO
3598	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,68	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900010929T E N. 900013315T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS APRILE E MAGGIO
3599	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	215,87	DAMAR IMPIANTI & TELEFONIA	LIQ. FATT. N. 1/2019/VPS DAMAR IMPIANTI SRL - FORNITURA SERIE DI ACCESSORI PER TELEFONI GIUNTA COMUNALE CIG: ZD228E25D6
3600	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001569 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - SERVICE PAGHE MESE DI GIUGNO - COD. CIG. ZF72629336
3601	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	HALLEY INFORMATICA S.a.s. di MOSCARDINI MAURO e C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SS/86 DITTA HALLEY INFORMATICA SAS DI MOSCARDINI MAURO E C. - COD. CIG: ZF127587E5
3602	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANI M. E TIEZZI F. SNC	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A TIPOGRAFIA ETRURIA di Giani Mauro, Tiezzi Fabio & C.S.A.S.-FATT.N.1/186- FORNITURA N.30 BORSE art. 1513902- CIG ZD128BA843
3603	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.025,34	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
3604	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.069,13	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
3605	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	260,78	ATIFASI S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ATIFASI SRL
3606	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	374,19	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
3607	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26E - PROGEO ENGINEERING SRL
3608	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	856,16	REST-HOUSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 - REST-HOUSE SRL
3609	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.544,50	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127 E N. 128 - CRIART SNC DI CRESTI L. & C.
3610	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127 E N. 128 - CRIART SNC DI CRESTI L. & C.
3611	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	108,04	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/68 - ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL
3612	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INTELLIGENCE2020 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RACCOLTA E FORNITURA RASSEGNA STAMPA DIGITALE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - INTELLIGENCE2020 - CIG ZF626911D1
3613	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE SERVIZIO MAGNETOFONO E STREAMING VIDEO CONSIGLIO COMUNALE - TRIM APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - CEDAT 85 - CIG Z60279ED9C



## 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
3614	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	COMPARTICIPAZIONE MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO DELL'AGRICOLTURA E MOSTRA MERCATO DEL VITELLONE DI RAZZA CHIANTINA 2019 IN LOCALITÀ TRE BERTE
3616	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	XXIII EDIZIONE DEL LIVE ROCK FESTIVAL IN PROGRAMMA DAL 28 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
3617	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	SALVADORI PAOLO	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA D.M. 37/2008 MAGAZZINI DI TOTONA - aff. inc. prof.le al P.I. PAOLO SALVADORI: liq.fatt.2Fe-19CIG: ZA41F21415
3618	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	334,19	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/1 2019CIG: ZEA28B4BF9
3619	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl ANNO 2019 : liq.fatt.51PA-19 I° sem.CIG.: ZA826A3590
3620	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN VIA I° MAGGIO A MONTEPULCIANO - affidamento prestazione di servizio SAMERLIFT SRL : liq.fatt. 52Pa-19 I° sem.ZB626A3956
3621	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	GALUPPO S.R.L.	DITTA GALUPPO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3A/4 2019CIG: Z6F28068AF
3622	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO INTERPROGET	MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA D'INFANZIA E CENTRO SOCIALE EX COCCONI DI ACQUAVIVA , ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANO TERRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - inc. prof. Studio Interproget: liq. fatt.53/19 accon
3623	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,53	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3624	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,89	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3625	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	337,30	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3626	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	558,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3627	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	835,88	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3628	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.076,84	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3629	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	607,92	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3630	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3631	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	499,83	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3632	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,72	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CIG: 75056870DB
3633	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	SOSTITUZIONE TELECAMERA E DVR STANZA DEL CARAVAGGIO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SAFETY & PRIVACY : liq. fatt. 16/08-19 CIG: Z34282063A



## 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
3634	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225,23	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3635	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,02	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3636	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.390,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3637	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3638	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	270,46	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3639	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.225,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3640	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	441,14	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3641	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	884,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019CIG: 669478682C
3642	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.938,96	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale idraulico per manutenzione impianti termici si immobili comunali - Affidamento alla Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq.fatt.43/04-19CIG.: Z9B28D7732
3643	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	342,61	SCHINDLER S.P.A.	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno '18- maggio 2019: liquid. fatt,349392348/19 - saldo CIG.: Z0C240DB8E
3644	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	CMB SERVICE SRL	DITTA C.M.B. SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334 2019 CIG: ZA027F6457
3645	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	577,19	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3646	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	986,13	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3647	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	192,02	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3648	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.401,57	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
3649	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 87 SPESE GESTIONE TENUTA CONTO II TRIMESTRE
3650	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	166,10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 88, 89, 90, 91
3651	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.005,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2019 C.C.82 - A copertura del sospeso n. 82 COMMISSIONI SCT
3652	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 19150/E - MESE DI GIUGNO
3653	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.633,47	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR PER LA TOSCANA N.R.G. 754/2006- DEFINITO CON SENTENZA N.962/2019- INCARICO AVV. JANNUZZI (D.G.C. NN. 115/2006, 19/2012 E DET. N. 1456/2015)- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA
3660	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.393,06	DIVERSI	Indennità luglio 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3661	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,36	DIVERSI	Rimborso oneri previd./assist. luglio 2019
3871	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.387,80	WOOD SOLUTION SRL	REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL CIMITERO DI ACQUAVIVA - lavori WOOD Solutions srl: liquid. fatt. 64/19 CIG: ZC32805C07
3872	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.352,97	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X02260453, 7X02313899 E 7X02416873 - 4° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
3873	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	447,91	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X02260453, 7X02313899 E 7X02416873 - 4° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
3874	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,89	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X02260453, 7X02313899 E 7X02416873 - 4° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
3875	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,42	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X02260453, 7X02313899 E 7X02416873 - 4° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
3876	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 216 E N. 217 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019
3877	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	203,33	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 216 E N. 217 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019
3878	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.728,33	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 216 E N. 217 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019
3879	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	I FIORI DI CLAUDIA DI PINSUTI CLAUDIA	LIQ. FATT N. 29/E/2019 DI I FIORI DI CLAUDIA - FORNITURA MAZZI PER MATRIMONI
3880	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.424,65	FERRARI BRUNELLA	LIQ. FATT. N. 50 DELLA DITTA FERRARI BRUNELLA - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AUTISTI
3881	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 1075FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI GIUGNO
3882	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,93	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/19 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
3883	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 150 PA E 158 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA GIUGNO 2019
3884	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 150 PA E 158 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA GIUGNO 2019
3885	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 101441 DI TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO LUGLIO E AGOSTO 2019
3886	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,72	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7795443B0F
3887	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7795443B0F
3888	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	705,16	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 22 2019CIG: ZCC29061CB
3889	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.186,80	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture Maggioli n. 1115990 - n. 117446- n. 1116535- 1117444- 1118639 - 1119150-





## 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
3890	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.844,70	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture Maggioli n. 1115990 - n. 117446- n. 1116535- 1117444- 1118639 - 1119150-
3891	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.424,80	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture Maggioli n. 1115990 - n. 117446- n. 1116535- 1117444- 1118639 - 1119150-
3892	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.793,74	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture MAGGIOLI - n. 2125926 - n. 2125600- n. 2130528- n. 2130862- CIG Z7E24EB252
3893	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.240,64	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture MAGGIOLI - n. 2125926 - n. 2125600- n. 2130528- n. 2130862- CIG Z7E24EB252
3894	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15749 ACI - CIG Z68279B8DC
3895	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	481,07	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19008072 INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA C.C.I.A.A. CIG. Z8B253D99D
3896	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19183/E MICROREX GIUGNO
3897	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO - COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI MUSICA E CULTURA
3898	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE C/O GIARDINI DI POGGIOFANTI-LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO FIORINI-SALERNO PER PROGETTAZ. ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-CIG Z5525EFD3.
3899	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.220,33	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per emergenza abitativa - Liquidazione di spesa per canone di locazione periodo Luglio
3900	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT. N. 2131902 MAGGIOLI SPA - FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E CON STEMMA CIG Z7028875E6
3901	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,66	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0004162 E FE0004163 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI GIUGNO 2019
3902	19/07/2019	Trasferimenti correnti	675,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
3903	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	88,57	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 E INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI.
3904	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.212,16	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO "SOCCORSO" CANI RANDAGI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019
3905	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZI ALLA PERSONA – STAMPA MANIFESTI PER "BANDO CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO 2019" – CIG Z9428D172F - LIQUIDAZIONE FATTURA.
3906	19/07/2019	Trasferimenti correnti	1.380,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno offerta servizi prima infanzia
3907	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.305,53	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di GIUGNO 2019
3908	19/07/2019	Trasferimenti correnti	3.020,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3909	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.135,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019
3910	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.620,78	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO ST.NE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FRANCESCO PRESENTI DI SINALUNGA A SALDO PREST. PROF.LI AGGIUNTIVE-CIG Z501FD1DB4.
3911	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	528,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
3912	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.066,42	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA
3913	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	403,37	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura integrativa per adeguamento ISTAT..
3914	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	110,04	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
3915	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	886,94	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA INEGRATIVA PER AEGUAMENTO ISTAT
3916	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.837,88	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRATIVA PER ADEGUAMENTO ISTAT
3917	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/B 2019 PARTE I CIG: Z9D29096D1
3918	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.381,84	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO 2019
3919	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.713,63	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO 2019
3920	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,67	CMB SERVICE SRL	DITTA C.M.B. SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 2019 CIG: Z1328BFE51
3922	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa : liq. mese maggio -fatt. 1076 FPE
3923	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	PICHINI DARIO	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO FOTOGRAFICO MEMBRI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E GRUPPI CONSILIARI - DITTA PICHINI DARIO - CIG Z7F28C478C
3924	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,39	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
3925	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,28	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
3926	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 252/2019 -DEFINITO CON ORDINANZA TAR N. 386/2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2019- AVV. GRACILI ( D.G.C. N. 66/2019 - DET. N. 303/2019)



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3927	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N.3/17 E 3/19 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
3928	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,84	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	PISTA CICLABILE A MONTEPULCIANO STAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL PER FORNITURA CAVI ELETTRICI-CUP B71B16000300004-CIG ZF42889C6B.
3929	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	ARCHITEC SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA SOC..ARCHITEC S.R.L. DI CHIANCIANO TERME (SI) PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO-CUP B77H16000970004-CIG Z6E22F87DB.
3930	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO A S.ALBINO-SISTEMAZIONE ESTERNA-RICONFINAZIONE CATASTALE-LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOCIATO COVIELLO COSIMO E A. DI ACQUAVIVA-CUP B75D10000230002-CIG Z7028D5AF0.
3931	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,21	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3932	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3933	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3934	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3935	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3936	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3937	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	572,86	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3938	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3939	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3940	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 22 PA, 23PA, 24PA, 25PA, 26PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019
3941	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,81	GALLERIA DELLO SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667/7 GALLERIA DELLO SPORT SRL -
3942	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.467,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE



# 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
3943	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3944	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81,54	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3945	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	132,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3946	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,34	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3947	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,33	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3948	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,93	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3949	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,98	T.I.M.	LIQ. FATT 4° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURA N. 2L19004041 NUMERO VERDE
3950	22/07/2019	Altre spese correnti	149,00		RIMBORSO TARI 2014
3951	22/07/2019	Altre spese correnti	72,00		RIMBORSO TARI ANNO 2017
3952	22/07/2019	Altre spese correnti	127,00		RIMBORSO TARI ANNO 2017
3953	22/07/2019	Altre spese correnti	26,00		RIMBORSO TARI ANNO 2017
3954	22/07/2019	Altre spese correnti	75,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3955	22/07/2019	Altre spese correnti	46,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3956	22/07/2019	Altre spese correnti	96,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3957	22/07/2019	Altre spese correnti	103,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3958	22/07/2019	Altre spese correnti	55,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3959	22/07/2019	Altre spese correnti	62,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3960	22/07/2019	Altre spese correnti	128,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3961	22/07/2019	Altre spese correnti	67,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3962	22/07/2019	Altre spese correnti	54,00		RIMBORSI TARI ANNO 2018
3963	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	MAV RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA D.GALIMBERTI E G. MARINO
3964	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO CANI IN ATTESA DI ADOZIONE PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO
3965	23/07/2019	Trasferimenti correnti	6,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
3966	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
3967	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3968	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	47,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3969	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



## 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
3970	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3971	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3972	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	139,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3973	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3974	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,65	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3975	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3976	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	31,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3977	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	879,45	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3978	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3979	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.327,07	DOG FARM S.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA PERIODO 1.1.2019-31.3.2019 - Pagamento fattura n. 000074/2019
3980	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO DA TOSCANA PROMOZIONE PER ORGANIZZAZIONE OFFERTA TURISTICA LOCALE
3981	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.954,74	ARCHIVI SPA	COD. CIG. Z182696A08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 893 - DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/07/2009 AL 30/09/2019
3982	24/07/2019	Trasferimenti correnti	4.200,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE
3983	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	802,76	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ. A POSTE ITALIANE S.p.A. -FATTURE N.8019081508 E N.8719186031- "-INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE- MAGGIO 2019---CIG:Z82235F68D
3984	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A "OSTERIA DEL CONTE srl"- FATT. N.57- PRANZO DI RAPPRESENTANZA- CIG: ZDF278B2CB
3985	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA 2019CIG: ZB72922603
3986	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/98 2019CIG: Z3628C3DAD
3987	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	982,08	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/98 2019CIG: Z3628C3DAD
3988	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,90	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI N. 30 BROCHURE REGOLAMENTI COMUNALI E N. 30 BROCHURE STATUTI DEL COMUNE AD USO NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI - TIPOGRAFIA ROSSI - CIG ZD128BA843
3989	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34.131,21	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2019CIG: 77958445FB
3990	25/07/2019	Trasferimenti correnti	700,00		SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
3991	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP PUBBLICITA MESE DI GIUGNO
3992	29/07/2019	Trasferimenti correnti	21.075,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE



## 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
3993	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	385,00	MAGGIOLI SPA	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A.- FATT. N. 5957474 " FORNITURA LIBRI"- CIG:Z8C29016B2
3994	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	478,05	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A RANDSTAD ITALIA SPA- FATTURA N. 19FVRW085392- SOSTITUZIONE FARMACISTA- CIG: ZF12733F89
3995	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO
3996	29/07/2019	Altre spese correnti	16.472,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE IVA SPLIT ANNO 2017 VD REV.8209
3997	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	39,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
3999	29/07/2019	Trasferimenti correnti	2.300,00	U.N.C.E.M.-UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA
4000	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
4001	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	703,36	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD- LIQ. FATT. N. 8719221279; 8719219309;8019093437; 801994439- INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE. GIUGNO 2019- CIG:Z8223F68D
4002	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	910,28	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: Ditta HOBBY FERRAMENTA -liquid. fatt. 385/19cig.: Z32293B96A
4003	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,56	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: Ditta HOBBY FERRAMENTA -liquid. fatt. 385/19cig.: Z32293B96A
4004	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ A "ASS.NE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE" FATT. N. 44_19- "PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONEMOD. N. 4- IL PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA- CIG:Z842738048
4005	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAZZONICLIMA SRL	INTERVENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPI FRIGO C/O EX PALAZZO DI GIUSTIZIA A MONTEPULCIANO - Affidamento Ditta MAZZONICLIMA S.r.l. : liquid. fatt. V30000005/2019CIG Z7A2939CC7
4006	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,75	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICHE STABILI COMUNALI - OASI DEL LAGO CENTRO VISITE LA CASETTA - ENERGAS spa: liquid.fatt.62286/41-19 CIG.: ZA0293CD42
4007	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.970,00	MENCONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIA D. GALIMBERTI E VIA G. MARINO - DITTA MENCONI S.r.l. "APPROVAZIONE 1° SAL, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1 DI PAGAMENTO B77H19000280005 - 7818140539 - Pagamento fattura n. 5/52
4008	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.216,82	MENCONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIA D. GALIMBERTI E VIA G. MARINO - Pagamento fattura n. 5/52
4009	30/07/2019	Trasferimenti correnti	5,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
4010	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.477,70	CENTRO DI RICERCA DEL PADULE DI FUCECCHIO	REALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ATTREZZATURA DEL CENTRO VISITE LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO DI RICERCA DEL PADULE DI FUCECCHIO ONLUS - CIG. ZE7265D62E - Pagamento fattura n. 6
4011	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,30	CENTRO DI RICERCA DEL PADULE DI FUCECCHIO	REALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ATTREZZATURA DEL CENTRO VISITE LAGO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 6
4012	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	STI ENGINEERING SRL	Mandato annullato
4013	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.220,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/54 - ELETTRO IMPIANTI PS SNC DI POGGIANI E . e SALERNO V.



## 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
4014	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	STI ENGINEERING SRL	PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA STI ENGINEERING SRL - CIG Z56271D620 - Pagamento fattura n. 16
4015	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	GORACCI MAURIZIO	INCARICO PROF.LE PER PROG.ESEC.ARCHIT.,STRUTT., DL., ECC...- LAVORI DI REALIZZ. LOCULI NEL CIMITERO DI GRACCIANO-CUP B77H16000970004-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING. MAURRIZIO GORACCI-CIG Z91202999B.
4016	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.212,74	BRUSCHI SRL	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO F.SALCHETO E C.V.DI SESTE-II STRALCIO-CUP B77B14000430003-INTERVENTI DI COMPLETAM. E RIPRISTINO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUSCHI SRL-CIG Z8C255884F
4023	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.188,44	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/5000 2019CIG: Z2D2933F78
4024	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.842,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4025	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.824,87	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4026	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.119,92	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4027	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	999,47	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4028	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4029	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	357,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4030	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	871,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4031	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	599,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4032	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	189,65	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4033	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	588,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4034	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,45	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4035	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	339,88	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4036	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,72	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4037	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	660,31	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4038	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	123,57	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019CIG: 7780898826
4039	02/08/2019	Trasferimenti correnti	10.783,50	CONSORZIO TERRECABLATE	CONSORZIO TERRECABLATE - QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4040	05/08/2019	Trasferimenti correnti	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CIE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019
4041	05/08/2019	Trasferimenti correnti	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 71 CIE DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019
4042	05/08/2019	Trasferimenti correnti	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CIE DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019
4043	05/08/2019	Trasferimenti correnti	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019
4044	05/08/2019	Trasferimenti correnti	889,87	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 53 CIE DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019
4045	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	755,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CONTABILIZZAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI DI CUI ALLA DET.N. 270 DEL 25.02.2019 DI CUI ALL' ACC.865
4046	05/08/2019	Trasferimenti correnti	4.536,16	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO SOMME GENNAIO/GIUGNO 2019
4047	05/08/2019	Trasferimenti correnti	2.157,75	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO SOMME GENN./GIUGNO
4048	05/08/2019	Trasferimenti correnti	3.522,09	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	TRASFERIMENTO SOMME GENN.GIUGNO
4049	05/08/2019	Trasferimenti correnti	4.573,80	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO SOMME GENN./GIUGNO
4050	05/08/2019	Trasferimenti correnti	8.236,20	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	TRASFERIMENTO SOMME GENNAIO /GIUGNO
4051	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.845,00	ARCHITEC SRL	INCARICHI PROF.LI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA (ACCONTO) SOC. ARCHITEC SRL DI CHIANCIANO T.-CIG Z6C260BB6
4052	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	469,94	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4053	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4054	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,12	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4055	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	348,98	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4056	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	299,37	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4057	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	407,91	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4058	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,79	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4059	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4060	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	275,63	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4061	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	348,15	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB





## 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
4062	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3,25	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2019 CIG: 75056870DB
4063	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,42	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	ANAS S.P.A. COMP. TERRIT. CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74000953 2019CIG: ZCF28C96F5
4064	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550/19 CIG: ZA324404F1
4065	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	201,30	MECCANICA GROUP SRL	MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 CIG: Z5028F5028
4066	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/19CIG: Z74292EF94
4067	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	COLORGIS DI FRANCINI GINO	RIPRODUZIONE CON TECNICA DIGITALE "VEDUTA IDEALE DI MONTEPULCIANO" - Pagamento fattura n. 175
4068	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.200,00	ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONSOLIDAMENTO DEI CONTROSOFFITTI DECORATI A STUCCO E DIPINTI DEI VANI UBICATI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO DEL CAPITANO Z942538F90 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
4069	05/08/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	BRUSCELLO POLIZIANO EDIZIONE 2019 - COLLABORAZIONE E SOSTEGNO A COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO DI MONTEPULCIANO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE
4070	05/08/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	BRAVIO DELLE BOTTI COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE
4071	06/08/2019	Trasferimenti correnti	4.956,00	ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI	Trasferimento somme all'Istituto Istruzione Superiore ARTUSI di Chianciano Terme per realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2018/2019
4072	06/08/2019	Trasferimenti correnti	5.040,00	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Trasferimento somme all'Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. POLIZIANO" per realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2018/2019
4073	06/08/2019	Trasferimenti correnti	1.411,20	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Trasferimento somme all'Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. POLIZIANO" per realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2018/2019
4074	06/08/2019	Trasferimenti correnti	1.024,80	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Trasferimento somme all'Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. POLIZIANO" per realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2018/2019
4076	06/08/2019	Altre spese correnti	2.135,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO
4078	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	WOOD DI CAPECCHI DONATELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/14 - 1/45 DELLA DITTA DONATELLA CAPECCHI
4079	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	WOOD DI CAPECCHI DONATELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/14 - 1/45 DELLA DITTA DONATELLA CAPECCHI
4080	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 17/19
4081	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	127,50	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione immobili comunali - acquisto e fornitura materiale idraulico vario Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt. 2275-19CIG: Z422956063
4082	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	235,71	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	Manutenzione immobili comunali - acquisto e fornitura materiale idraulico vario Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt. 2275-19CIG: Z422956063
4083	07/08/2019	Trasferimenti correnti	6,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU



## 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
4084	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.882,18	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2019.
4085	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20.614,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2019
4086	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.966,90	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019
4087	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	176,73	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019
4088	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,44	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019
4089	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC 771817035F - CIG DERIVATO 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019
4090	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	135,60	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario – ANNO 2019 – CIG Z4526BD126 - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019
4091	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	480,76	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario – ANNO 2019 – CIG Z4526BD126 - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019
4092	08/08/2019	Trasferimenti correnti	2.220,33	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per emergenza abitativa - Liquidazione di spesa per canone di locazione periodo AGOSTO
4094	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43,72	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19004849 E 2L19004850 TELECOM SPA - NUMERI VERDI LUGLIO 2019
4095	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,25	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19004849 E 2L19004850 TELECOM SPA - NUMERI VERDI LUGLIO 2019
4096	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4097	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4098	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4099	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4100	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4101	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4102	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4103	08/08/2019	Trasferimenti correnti	0,00		Mandato annullato
4104	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4105	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4106	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4107	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4108	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4109	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4110	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4111	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4112	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4113	08/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." – Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Luglio 2019
4114	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 6534262
4115	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,97	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 11465531
4116	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 11465531
4117	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4119	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.071,71	GEMIS SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO NELLA ZONA ADIACENTE A P.ZZA EUROPA-CUP B71B16000300004-CIG Z90261A1B5 - Pagamento fattura n. 9/PA
4120	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG. ZF72629336 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001838 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI LUGLIO 2019 - SERVICE PACHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE ZF72629336
4121	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	414,20	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ. A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. n. 8719253336- "POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE."- CIG: Z82235F68D
4122	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.108,16	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	DITTA SCB SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/PA 2019CIG: Z4C2917CF7
4123	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	780,80	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E25 2019CIG: ZB7292CFA2
4124	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.242,02	GENNARI LORENZO	REALIZZAZIONE DI DUE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' SALCHETO E TRE BERTE : incarico per coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione geom. Lorenzo GENNARI: liq. fatt. 1/pa
4125	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	MENCATTELLI SERENA	SISTEMAZIONE AREA VERDE A GRACCIANO - INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIGNORA MENCATTELLI SERENA: liquid. fatt. 6/19 - CIG: Z9A25C295A
4126	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,19	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 93, 94
4127	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
4130	13/08/2019	Trasferimenti correnti	5,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU



## 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
4131	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
4138	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.154,53	DIVERSI	Indennità agosto 2019
4139	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13.834,82	DIVERSI	Ind. Fine Mandato Sindaco agosto 2019
4140	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.444,08	DIVERSI	Ind. Fine Mandato Sindaco agosto 2019
4340	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI DA CCP MESE DI LUGLIO 2019
4341	19/08/2019	Trasferimenti correnti	2,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
4342	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,23	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4343	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,52	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4344	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.610,91	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4345	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	562,58	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4346	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.286,54	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4347	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	562,97	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4348	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	904,65	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019CIG: 669478682C
4349	20/08/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto DIAMO UNA MANO finanziato con il Fondo Lire U.N.R.R.A.
4351	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	280,01	TIEMME SPA	ORGANIZZAZIONE XXXI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI UMANISTICI - SERVIZIO NAVETTA - IMPEGNO SPESA COD CIG. ZDB289B5F0 - Pagamento fattura n. 2048
4352	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	127,00	PRATESI PIER GIORGIO	SISTEMAZIONE VIABILITA' SP 326 LOC.TRE BERTE-FRAZIONAM.CATASTALE AREE DA CEDERE ALLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PRATESI PIERG. DI FOIANO D.CHIANA PER RIMBORSO SPESE CATASTALI-CIG Z75281043C.
4353	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	RAFFAELLI FABRIZIO	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A FABRIZIO RAFFAELLI - FATT. N. FPA 2/19 - "FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ATTIVITA' COLLEGATE CANDIDATURA V.E.C of SPORT 2021"- CIG: Z1827175FF
4354	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	313,32	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A POSTE ITALIANE S.p.A.- FATT. N.8019107126- "VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE"- CIG:Z82235F68D
4355	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/19CIG: ZB127BAFE8
4356	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CEROFOLINI CESARE FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/19 CEROFOLINI CESARE
4359	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.115,56	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4360	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	152,24	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190



# 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
4361	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	164,25	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4362	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	960,05	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4363	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.900,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO Z08271EF2F
4364	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. GRACCIANO	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano- erog. prima tranche 2019
4365	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO	PROGETTO DI ISTITUZIONE DI LAB DELLA CREATIVITA DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. MONTEPULCIANO APPROVAZIONE PROGRAMMA 6 ARTICOLI CINEFORUM PER LA COSTITUZIONE
4366	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	285,50	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/80 2019CIG: ZA82962194
4367	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	904,02	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/81 2019CIG: Z5B2962265
4368	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	456,38	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/79 2019CIG: Z982962326
4369	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/S 2019CIG: Z1E296DCE9
4371	26/08/2019	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19 erogazione 1 tranche 2019
4372	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.998,71	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA 2019 CIG: ZC62972991
4373	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.001,17	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA 2019 CIG: Z592973463
4374	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	566,87	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/B 2019 CIG: Z1B297306C
4375	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.436,01	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/323 2019CIG: Z88297635F
4376	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/328 2019 CIG: Z2129766FC
4377	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.374,89	VIRTUAL LOGIC SRL	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ANTICA FORTEZZA Poliziana: aff. ditta VIRTUAL LOGIC SRL : liq. fatt. 1383/2019 CIG: Z92296A2F4
4378	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE – riparazione guasto a seguito di scarica atmosferica: aff.riparazione e rimessa in funzione alla ditta SAMERLIFT Srl : liquid . fatt. 72pa-19
4379	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE – riparazione guasto a seguito di scarica atmosferica:integrazione aff.riparazione alla ditta SAMERLIFT Srl : liquid. fatt. 73pa-19
4380	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	211,06	MEONI MARCO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura di elettropompa e riparazione circolatori : affidamento alla Ditta MEONI Marco: LIQUID. FATT.136/19 CIG.: Z4B295A86D
4381	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	MEONI MARCO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura di elettropompa e riparazione circolatori : affidamento alla Ditta MEONI Marco: LIQUID. FATT.136/19 CIG.: Z4B295A86D

**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
4382	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DITTA SABATINI LEONARDO	LAVORI DI PULIZIA DELLE MURA DA ERBE INFESTANTI mura castellane Viale I MAGGIO Montepulciano- Impresa Edile Sabatini Leonardo: liquid. fatt. 1/10-19CIG. ZF12956856
4383	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,24	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/947 DITTA EUROCARD SRL - CANCELLERIA VARIA PER UFFICI
4384	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 29PA LB OFFICE SNC - FORNITURA TONER, CARTUCCE RIGENERATE E PEZZI DI RICAMBIO UFFICI COMUNALI
4385	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,61	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 29PA LB OFFICE SNC - FORNITURA TONER, CARTUCCE RIGENERATE E PEZZI DI RICAMBIO UFFICI COMUNALI
4386	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900015803T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS GIUGNO
4387	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900015632D AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO
4388	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA 50 BOTTIGLIE PERSONALIZZATE CON VINO NOBILE E CASSETTA IN LEGNO PER OMAGGI AGLI SPOSI - DITTA BOTTLE UP - CIG ZBA2430E2E
4389	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	130,17	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
4390	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.283,01	VIRTUAL LOGIC SRL	COD. CIG. ZF52960840 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1367/2019 DITTA VIRTUAL LOGIC SRL
4391	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.892,50	LIEVENS JEAN MARC	COD. CIG. ZC126F6FC7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 _ 19 - LIEVENS JEAN MARC - GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE ANNO 2019 DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019
4392	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	CONNETTIVITA - ACCESSO EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA-INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG Z02269CED - LIQUIDAZIONE FATTURA NU 332 CONSORZIO TERRECABLATE
4393	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	CONNETTIVITA - ACCESSO EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA-INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG Z02269CED - LIQUIDAZIONE FATTURA NU 332 CONSORZIO TERRECABLATE
4394	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA 2019CIG: ZD3296FEFD
4395	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA 2019CIG: ZD3296FEFD
4396	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.419,89	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA 2019CIG: ZD3296FEFD
4397	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	SALVADORI PAOLO	REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA PER IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI, DI PROPRIETA' COMUNALE, SITUATI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DI VALIANO: incarico P.I. Paolo Salvadori : liq. fatt.3fe-19
4398	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CITIS S.R.L.	SOSTITUZIONE DI SCALDABAGNO A SERVIZIO DELLA ZONA SPORTIVA DI SANT'ALBINO - Lavori affidati alla CITIS Soc. Coop. : liq. fatt.9354/00/1 CIG: ZA9284F472
4399	28/08/2019	Altre spese correnti	427,99	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 197PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI ATTIGUI LOCALI UNIVERSITA PEGASO, UNIVERSITA STATALE UTAH - CIG: ZEA28DB15F



# 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
4400	02/09/2019	Trasferimenti correnti	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 CIE DAL 01/08/2019/AL 15/08/2019
4401	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIMBORSO DEL PREZZO DI DIRITTO DI SUPERFICIE
4402	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	356,36	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/24 FGM EUROSIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
4403	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N.3/23 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
4404	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	36,72	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 1399/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ESTERNO SALDO - CIG ZC0283A37B
4405	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 11164FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI LUGLIO
4406	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 333 E N. 334 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019
4407	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	203,33	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 333 E N. 334 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019
4408	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.728,33	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQ FATT N. 333 E N. 334 CONSORZIO TERRECABULATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA E INTRANET MUSEO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019
4409	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN FERRO PER MONTAGGIO NUOVO INFISSO PRESSO LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.R.I.ART. SNC DI MONTEPULCIANO-CIG 783270CEBE.
4410	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	658,82	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA 2019CIG: Z7F2971282
4411	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	268,41	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA 2019CIG: ZD2296E635
4412	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	706,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7795443B0F
4413	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.120,66	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7795443B0F
4414	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	392,95	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4415	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	589,87	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4416	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4417	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.363,92	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4418	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	357,44	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4419	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32,12	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4420	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	112,26	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB



# 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
4421	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	428,72	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4422	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	370,54	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4423	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,24	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019 CIG: 75056870DB
4424	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18.681,34	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO 2019CIG: 77958445FB
4425	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	562,14	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO II^ TRIMESTRE UTENZA BANCA DATI MCTC
4426	02/09/2019	Trasferimenti correnti	10.788,85	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA SPESA SOSTENUTA PER L'INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI CASE DI RIPOSO
4427	02/09/2019	Trasferimenti correnti	17.509,75	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	TRASFERIMENTO SOCIETA DELLA SALUTE RISORSE PER RETTE INDIGENTI CASE DI RIPOSO E CENTRO DIURNO
4428	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.125,79	MENCONI S.R.L.	PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-LAVORI DI COMPLETAMENTO (ASFALTATURE) ESEGUITI DALLA DITTA MENCONI SRL DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA-CUP B71B16000300004-CIG Z97279F97E.
4429	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	924,87	MENCONI S.R.L.	PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-LAVORI DI COMPLETAMENTO (ASFALTATURE) ESEGUITI DALLA DITTA MENCONI SRL DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA-CUP B71B16000300004-CIG Z97279F97E.
4430	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.499,99	VEZZOSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2019 VEZZOSI ROBERTO
4431	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4432	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	74,20	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4433	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	154,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4434	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	PROGEO ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32E
4435	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO ST.NE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PRESENTI FRANCESCO DI SINALUNGA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE-CIG Z501FD1DB4
4436	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.242,48	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FRANCESCO PRESENTI DI SINALUNGA A SALDO PRESTAZIONI-CIG Z501FD1DB4.
4437	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP 11465531
4438	04/09/2019	Trasferimenti correnti	10,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
4439	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	NATALE A MONTEPULCIANO 2018 E FESTA DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE EVENTO CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO
4440	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
4441	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE	BRAVIO DELLE BOTTI 2019 - NOLEGGIO TRIBUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA





# 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
4442	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ. FATT. N. 60 DEL 20.08.2019 TERRE DI SIENA LAB SRL - GESTIONE SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA (SEAV) ANNO 2019
4443	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19207/E MICROREX SPA
4444	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.727,48	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 2136032 - 2135698 -
4445	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.774,60	MAGGIOLI SPA	liquidazione fatture n. 1122907 - n. 1122385 MAGGIOLI
4446	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.512,10	GALLERIA DELLO SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 896/7 GALLERIA DELLO SPORT SRL
4471	05/09/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	BRAVIO DELLE BOTTI COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE
4472	05/09/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	BRUSCELLO POLIZIANO EDIZIONE 2019 - COLLABORAZIONE E SOSTEGNO A COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO DI MONTEPULCIANO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE
4473	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - STATI GENERALI DELLE STRADE DEL VINO DELL'OLIO E DEI SAPORI - COLLABORAZIONE E COMPARTICIPAZIONE
4477	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP 123539
4478	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	530,79	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 2019 LUGLIO E AGOSTO 2019
4479	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.786,00	MAZZONI SERENA	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. ING. SERENA MAZZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 14/19CIG: Z3C27D04F3
4480	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.696,60	ARTE E STRUTTURE SRLS	DITTA ARTE E STRUTTURE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2019-BCIG: Z0C294D35A
4481	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.416,00	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86PA 2019 CIG: ZC92970619
4482	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86PA 2019 CIG: ZC92970619
4483	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	88,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP 11465531
4484	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.167,05	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82E/2019 PARTE IIICIG: Z3B287AA62
4485	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,32	GILIARINI PAOLO	OPERE DI URBANIZZ. ZONA PEEP A GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. PAOLO GILIARINI DI LUCIGNANO (AR) QUALE ACCONTO INCARICO D.L.,CONTABILITA' E CRE-CIG ZC32723146
4486	05/09/2019	Trasferimenti correnti	44.940,00	EIDOS - ISTITUTO EUROPEO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SOCIALI	FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2019 - NARRARE IL LAVORO IMMIGRATO INCLUSIONE LAVORATIVA DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE" - ORGANIZZAZIONE EVENTO 2019
4487	05/09/2019	Trasferimenti correnti	370,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
4488	05/09/2019	Trasferimenti correnti	847,80		CONTRIBUTO UNA TANTUM
4489	05/09/2019	Trasferimenti correnti	560,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
4490	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	234.298,81		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000911 - SEI TOSCANA SRL
4491	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.543,30		FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO CROCE LUMNOSA - LIQUIDAZIONE FATTURA.



## 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
4492	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2019" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO.
4493	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4494	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4495	09/09/2019	Trasferimenti correnti	415,90		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4496	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4497	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4498	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4499	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4500	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4501	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4502	09/09/2019	Trasferimenti correnti	207,95		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4503	09/09/2019	Trasferimenti correnti	103,94		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4504	09/09/2019	Trasferimenti correnti	62,36		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4505	09/09/2019	Trasferimenti correnti	62,36		BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.T. D.D. 10108/2019 - RIPARTIZIONE BENEFICIO CONCESSO
4506	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001995 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI AGOSTO 2019 - COD. CIG. ZF72629336
4507	09/09/2019	Altre spese correnti	1.525,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO
4510	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.131,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4511	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	443,28	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4512	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.054,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4513	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	295,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4514	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826



## 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
4515	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	692,84	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4516	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	845,66	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4517	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	168,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4518	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	429,24	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4519	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,44	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4520	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	343,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4521	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4522	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	759,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4523	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	383,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2019CIG: 7780898826
4524	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/19CIG: Z8C296F3B2
4525	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	227,37	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 95, 96, 97, 98, 100, 101
4526	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 99 FIDEIUSSIONE DEL 01.09.2010 N.7014201 EUR 12020,61A FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
4527	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO
4528	10/09/2019	Trasferimenti correnti	2,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
4529	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4530	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 215 PA, 185 PA E N. 201 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO E AGOSTO 2019
4531	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.209,78	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 215 PA, 185 PA E N. 201 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO E AGOSTO 2019
4532	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.981,22	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-CIG 7673024BB4-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - Pagamento fattura n. V2 22
4533	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,15	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4534	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	142,72	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4535	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.516,67	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C

**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
4536	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4537	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	686,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4538	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.401,39	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4539	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	423,83	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2019CIG: 669478682C
4540	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4541	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4542	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4543	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4544	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4545	13/09/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto "DIAMO UNA MANO" finanziato con il "Fondo Lire U.N.R.R.A." - Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di agosto 2019
4546	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	938,49	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0005193 e FE0005193 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2019
4547	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	70,89	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900018002D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO
4548	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82/2019 E 92/2019 - CITES GROUP
4549	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.022,76	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195PA E N. 225PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO
4550	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,91	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORIM
4551	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 19/19
4552	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001023 - SEI TOSCANA SRL
4553	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	282,09	EDIL CEM SNC	FORNITURA DI PANNELLI IN CARTONGESSO PER TAMPONATURA PARETI VANO NUOVO INFISSO SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL.CEM. SNC DI CHIANCIANO TERME-CIG Z0D298E3E6.
4554	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.250,08	G E D GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/474 - GED GROUP SRL
4555	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001514/SPLIT - KIBERNETES SRL
4556	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,07	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE del 26 maggio 2019 -acquisto e fornitura materiali e prodotti per pulizie seggi elettorali: affid. F.G.M. S.A.S. di ROSADI SERENA : Liquid.fatt. 4-26-2019



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4557	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A ANCI TOSCANA FATT. N. 750/01- CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO"
4558	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A ENOLITECA DEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE srl- FATT. N. 1PA- ALLESTIMENTO CORTILE FORTEZZA PER MATRIMONIO. CIG: ZA2296ECE1
4559	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	690,61	VIRTUAL LOGIC SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.LIQUIDAZIONE A VIRTUAL LOGIC srl- FATT. N. 1425/2019- "UniFI Switch 8" CIG: Z7C297BE43
4560	16/09/2019	Trasferimenti correnti	400,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4561	16/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4562	16/09/2019	Altre spese correnti	27,77	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
4563	16/09/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	AUSER MONTEPULCIANO	CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
4564	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	SANTULLO SALVATORE OREFICERIA	liquidazione fattura n.1 del 10/8/2019- ditta santullo salvatore
4566	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.138,30	ALES SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A ALES srl - FATT. N. PA/41-SERVIZIO SUPPORTO TECNICOE ORGANIZZATIVO ESLETAMENTO PROCEDURA PRESELETTIVA- CIG: Z4029791AB
4567	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,50	ALES SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A ALES srl - FATT. N. PA/41-SERVIZIO SUPPORTO TECNICOE ORGANIZZATIVO ESLETAMENTO PROCEDURA PRESELETTIVA- CIG: Z4029791AB
4568	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
4569	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18.305,53	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di LUGLIO 2019
4570	17/09/2019	Trasferimenti correnti	3.020,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento tra quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
4571	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1.415,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno offerta servizi prima infanzia – a.e. 2018/19 Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO 2019 - CIG 6370054ED7-Det. Imp.863/18 e 1497/18
4572	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP 123539
4573	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4574	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4575	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4576	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,27		COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CCP 88580998
4577	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4578	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4579	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4580	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4581	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4582	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4583	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4584	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4585	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4586	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4587	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4588	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4589	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4590	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4591	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA
4592	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		SERVIZIO ISTRUZIONE – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA (D.D. R.T. N. 13778/2019) - IMPEGNI - ACCERTAMENTI ED EROGAZIONE A BENEFICIARI
4593	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4594	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4595	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4596	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4597	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4598	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4599	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI



# 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
4600	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4601	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4602	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4603	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4604	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4605	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4606	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4607	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4608	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4609	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4610	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4611	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4612	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4613	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4614	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4615	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4616	17/09/2019	Trasferimenti correnti	900,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4617	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4618	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4619	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4620	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI



## 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
4621	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4622	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4623	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4624	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4625	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4626	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4627	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4628	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4629	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4630	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4631	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4632	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4633	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4634	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4635	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4636	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4637	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4638	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4639	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4640	17/09/2019	Trasferimenti correnti	600,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4641	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI





## 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
4642	17/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4643	17/09/2019	Trasferimenti correnti	20,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020" — ASSEGNAZIONE RISORSE DA REGIONE TOSCANA D.D. R.T. N. 13778/2019 EROGAZIONE A BENEFICIARI
4644	17/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA 2019/2020
4645	18/09/2019	Trasferimenti correnti	3.445,40	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO e AGOSTO 2019
4646	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI ASSISI	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ A COMUNE DI ASSISI- FATT. N. 34/13/1-ADESIONE SIPA 2019
4647	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI ASSISI	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ A COMUNE DI ASSISI- FATT. N. 34/13/1-ADESIONE SIPA 2019
4648	18/09/2019	Trasferimenti correnti	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.61 CIE DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019
4649	18/09/2019	Trasferimenti correnti	889,87	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 53 CIE DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019
4650	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.454,92	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASILO NIDO NEL MESE DI AGOSTO" – CIG. Z7828C5C36 - LIQUIDAZIONE FATTURE
4652	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.976,52	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di LUGLIO 2019.
4653	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.401,69	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO 2019
4654	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.781,33	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO 2019
4655	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA
4656	18/09/2019	Trasferimenti correnti	4.547,98	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP a canone concordato e assegnati per emergenza abitativa - Liquidazione di spesa per canone di locazione periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2019
4657	18/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00		CONTRIBUTO ASFALTATURA VIA DI CASA ROSSA
4658	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	PIOCHI LEONARDO	SERVIZI LEGALI- ASSISTENZA LEGALE PER PRATICHE RELATIVE APROCEDURE AFFIDAMNETO GESTIONE CANILE RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2019-AVV.PIOCHI LEONARDO ( DET. N.1084/2019)
4659	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
4660	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.251,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
4661	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
4662	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
4663	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.974,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE



## 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
4664	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
4665	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
4666	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,82	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4667	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4668	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4669	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4670	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4671	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE (ACQUISTI)
4672	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.724,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO COCCONI
4673	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO COCCONI (ACQUISTI)
4674	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (acquisti)
4675	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.462,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
4676	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.462,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD
4677	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.373,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD (ACQUISTI)
4678	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.223,15	COMUNE DI MONTEPULCIANO	PROGETTAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE
4679	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE
4686	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità settembre 2019
4890	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N.7X02982115, 7X03193800 E 7X03259952 - 5° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
4891	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	553,92	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N.7X02982115, 7X03193800 E 7X03259952 - 5° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
4892	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,46	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N.7X02982115, 7X03193800 E 7X03259952 - 5° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
4893	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,46	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N.7X02982115, 7X03193800 E 7X03259952 - 5° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
4894	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa : liq. mese luglio -fatt. 1165 FPE
4895	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	432,91	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: LIQUID. FATT.4PA-19cig.: Z452981277



# 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
4896	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: LIQUID. FATT.4PA-19cig.: Z452981277
4897	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: LIQUID. FATT.4PA-19cig.: Z452981277
4898	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	175,97	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: LIQUID. FATT.4PA-19cig.: Z452981277
4899	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	513,99	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	DITTA F.LLI FALSETTI SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/P/2019CIG: Z982864416
4900	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	232,41	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/27 DEL 31/8/2019 -F.G.M.- SAS DI ROSADI
4901	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101967/2019- TERRECABLATE RETI E SERVIZI-
4902	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1414/2019- CORPO VIGILI GIURATI
4903	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	251,60	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4904	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	780,82	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4905	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,40	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4906	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	137,49	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
4907	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASD IL FIERALE	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO ANTINCENDIO AL TEATRO CONCORDI PER ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 13-08-19 - ASD IL FIERALE - CIG ZC6297D03F
4908	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	659,84	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 E TRATTENUTA GARANZIA 0,5% ANNO 2018CIG: 7795443B0F
4909	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2019 E TRATTENUTA GARANZIA 0,5% ANNO 2018CIG: 7795443B0F
4910	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19.503,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI AGOSTO 2019CIG: 77958445FB
4911	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4912	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.982,84	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4913	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4914	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4915	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72,80	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7



## 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
4916	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	218,85	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4917	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	119,13	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PAM 2019 PARTE I CIG: ZB7296AAF7
4918	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.489,81	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 62/19CIG: Z2929AA8C0
4919	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	627,10	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 62/19CIG: Z2929AA8C0
4920	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.025,60	ROMAGNOLI FLAVIO	DITTA ROMAGNOLI FLAVIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 2019CIG: Z4A2718379
4921	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	464,32	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea srl: liquid. fatt. 11/01-2019CIG.: ZBB297F28A
4922	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	CMB SERVICE SRL	Acquisto e fornitura nn.30 transenne metalliche -dim. cm110*200 per installazione cantieri temporanei: aff. ditta CMB SERVICE S.R.L.: liquid.fatt.488-19 CIG.: Z482983597
4923	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	599,85	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Scuola infanzia "I CUCCIOLI" di Montepulciano Stazione. manutenzione imp. termico-acquisto e fornitura corpi radianti : Emporio termo Idraulico srl : liquid.fatt. 63-04/2019
4924	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	226,42	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff.fornitura Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt.65/04-19
4925	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	348,27	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff.fornitura Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt.65/04-19
4926	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	334,16	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff.fornitura Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt.65/04-19
4927	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	519,60	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff.fornitura Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt.65/04-19
4928	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.238,24	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff.fornitura Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt.65/04-19
4929	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	EVENTI ESTIVI A MONTEPULCIANO - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH FRANCA SALERNO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: liq. fatt. 4/19 CIG: ZE628B6D36
4930	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa : liq. mese agosto -fatt. 1415 FPE
4931	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	713,70	ANDREA COMUNICAZIONE DI GIARDI E TORZONI SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RIFACIMENTO GRAFICO E DEI CONTENUTI TOTEM INFORMATIVI PALAZZO COMUNALE - ANDREA COMUNICAZIONE - CIG Z7E2951A47
4935	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	601,72	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A RANDSTAD spa FATT. N. 19FVRW116029-- SOSTITUZIONE AUTISTA CENTRO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019- CIG: Z3F2793245



# 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
4936	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.502,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44 - Pagamento fattura n. 13/CV
4937	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.740,54	giunko srl	GIUNKO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181
4938	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.163,56	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597/54 2019CIG: Z4D29A852E
4939	25/09/2019	Altre spese correnti	249,84	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA RCT/O N. 02580747025743 e N. 02580746977027 RECUPERO FRANCHIGIE DA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
4940	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	469,94	GAVARINI SRL	DITTA GAVARINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E 2019CIG: Z512979A29
4941	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	PREMIO GIORNALISTICO "CON I PIEDI PER TERRA GUARDANDO IL CIELO" inserito nella manifestazione sportiva 3 TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' di Montepulciano
4943	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.540,00	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORE SOGGIORNI MARINI ANZIANI - Pagamento fattura n. 004615/VT
4944	26/09/2019	Trasferimenti correnti	900,00	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI TERZA ETA' 2019 - Pagamento fattura n. 004615/VT
4945	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		RIMBORSO QUOTA
4946	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		RIMBORSO QUOTA
4947	26/09/2019	Trasferimenti correnti	2.125,00	LONGI ROBERTO	EX 2019/50 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 2
4948	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	207,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A OSTERIA DEL CONTE s.r.l.N. 70/2019- PRANZO DI RAPPRESENTANZA- CIG:ZDF278B2CB
4949	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	965,20	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A-FATTURE N. 8719282981 E N.8019121197- POSTA CON AFFRANCATRICE MESE DI SETT. 2019- CIG:Z82235F68D
4950	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	258,87	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A-FATTURE N. 8719282981 E N.8019121197- POSTA CON AFFRANCATRICE MESE DI SETT. 2019- CIG:Z82235F68D
4951	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	610,10	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/5000 2019CIG: Z7A29D1093
4952	26/09/2019	Trasferimenti correnti	307,14		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4953	26/09/2019	Trasferimenti correnti	94,42		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4954	26/09/2019	Trasferimenti correnti	115,12		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4955	26/09/2019	Trasferimenti correnti	92,73		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4956	26/09/2019	Trasferimenti correnti	440,33		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4957	26/09/2019	Trasferimenti correnti	300,46		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4958	26/09/2019	Trasferimenti correnti	104,53		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4959	26/09/2019	Trasferimenti correnti	37,36		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4960	26/09/2019	Trasferimenti correnti	2.175,76		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO

**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
4961	26/09/2019	Trasferimenti correnti	1.105,14		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4962	26/09/2019	Trasferimenti correnti	1.588,64		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4963	26/09/2019	Trasferimenti correnti	235,79		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4964	26/09/2019	Trasferimenti correnti	353,71		STRADE VICINALI USO PUBBLICO ANNO 2019 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO
4965	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	450,86	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4966	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.486,01	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4967	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	65,64	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4968	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,68	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4969	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	161,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4970	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	68,91	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4971	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,01	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4972	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,57	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4973	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 5° BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19006464 N. 2L19005650 E N. 2L19006465 NUMERI VERDE
4974	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8,69	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 9000175987 e N. 900019755T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS LUGLIO E AGOSTO
4975	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900020167D AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO
4976	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2019 DITTA ART DECO' DI EDDI BATIGNANI
4977	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	326,97	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA FATT.1195/2019 - DITTA EUROCARD SRL -
4978	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,75	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA FATT.1195/2019 - DITTA EUROCARD SRL -
4979	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	563,20	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA FATT.1195/2019 - DITTA EUROCARD SRL -
4980	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,04	SCHINDLER S.P.A.	IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DI PALAZZO DEL CAPITANO a Montepulciano - riparazione guasto a seguito di scarica atmosferica: affid. riparazione alla ditta SCHINDLER SPA: liquid. fatt.454834064-19
4981	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.923,38	HERA COMM SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE _ POD IT 001E46843570 Via Bernabei -liquidazione saldo importo accordo transattivo con la Soc.Hera Comm 5354783AB6
4982	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,67	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 102, 103, 104
4983	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	527,40	TRIBUNALE DI SIENA UNEP	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE PRESIDENTI DI SEGGI REFERENDUM 11 E 12 NOVEMBRE 2018- (FUSIONE)