



## 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
1589	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.983,32	MOA SPORT ANTOVANI VINCENZO	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA - ACQUISTO MAGLIE PER PARTECIPANTI Z3026B3289 - Pagamento fattura n. 298 FTE
1590	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	508,40	MOA SPORT ANTOVANI VINCENZO	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA - PIANO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA PRIMA TRANCHE - Pagamento fattura n. 298 FTE
1591	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MOA SPORT ANTOVANI VINCENZO	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA - PIANO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA PRIMA TRANCHE - Pagamento fattura n. 298 FTE
1593	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	322,92	FURIANI CLAUDIA	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO N. 204/2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA SENTENZA - Pagamento fattura n. 1
1594	01/04/2019	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
1595	01/04/2019	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
1596	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,59	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0001557 E FE0001558 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI FEBBRAIO 2019
1597	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 316FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI FEBBRAIO
1598	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 100753 DI TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO MARZO E APRILE 2019
1599	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,27	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/361 E 2/380 EUROCART SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZD125F9FD0
1600	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.911,66	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 443/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO ESTIVO OPERAI CIG ZB4274DE80
1601	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	53,39	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQ. FATT. N. 1/6A CORIM SRL - RINFRESCO OSPITI GEMELLAGGIO MONTEPULCIANO MOULINS
1602	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	I FIORI DI CLAUDIA	LIQ. FATT. N. 05/E/2019 - FORNITURA MAZZO FIORI PER MATRIMONI
1603	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	356,36	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/3 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
1604	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	612,07	IDEAL COLOR SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI _ acquisto di vernici per legno : aff .IDEAL COLOR srl : liquid. fatt.4/19CIG.: ZC8265CDD3
1605	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,44	CMB SERVICE SRL	DITTA C.M.B. SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 2019 CIG: Z46264F275
1606	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.293,13	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO -EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L. : liq. fatt. 584.19CIG: ZF326F0C80
1607	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	CENPI SCRL	IMPIANTI ASCENSORI STABILI COMUNALI: verifica periodica biennale (art. DPR 162/99) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CENPI (per tramite SECUR CONTROL srl): liq. fatt. 2019/3392



## 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
1608	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.341,96	FORMICHI-BOMBAGLI STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AL BIVIO DI SAN BIAGIO: incarico prof.le Studio SGA DI FORMICHI-BOMBAGLI per predisposizione studio geologico geotecnico: liq.1/8-19CIG: Z4B24EBC1B
1609	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.258,80	GHEZZI ALESSANDRO	ASCENSORI DI VIA PRIMO MAGGIO -INCARICO RESPONSABILE ESERCIZIO ANNO 2018: dott. ing. Alessandro Ghezzi: liq. fatt. 3/19 CIG: Z512289550
1610	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.958,00	MENCACCI STEFANIA	AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA DI MONTEPULCIANO: inc. per relazione geologica dott. geol. MENCACCI STEFANIA: liq. fatt. 16-19CIG: ZB4264C1AB
1611	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.545,32	GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI S.R.L.	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI: liq. fatt. 3/6-2019CIG: Z59264AF06
1612	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	863,00	PETROL-TRANS S.R.L.	GESTIONE CALORE PER C.C. Tre Berte : Ditta PETROL TRANS S.r.l: liq. fatt. 4paCIG.: Z8E26D3716
1613	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.587,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1614	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/00 2019CIG: ZFA27AC0BD
1615	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	114,86	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	DITTA STIV SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 2019 CIG: Z1827AF0A8
1616	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.229,01	STEBO AMBIENTE SRL	DITTA STEBO AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2019-132 CIG: ZA32612E3B
1617	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.138,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1618	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.778,52	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1619	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.370,01	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1620	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1621	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	297,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1622	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.733,64	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1623	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	629,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1624	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.182,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1625	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	180,83	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1626	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.762,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1627	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,53	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 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
1628	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	357,05	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1629	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	527,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1630	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	269,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7780898826
1631	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di FEBBRAIO 2019
1632	01/04/2019	Trasferimenti correnti	2.155,00	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 FATTURE FEBBRAIO 2019
1633	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RUOLI ADD. IRPEF
1634	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RUOLI CDS
1635	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.666,98	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di FEBBRAIO 2019.
1636	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RUOLI ICI/IMU/MENSA
1637	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40.355,38	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019
1638	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.646,99	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019
1639	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	568,34	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019
1640	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	410,19	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019
1641	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1642	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.005,67	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7795443B0F
1643	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.017,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019CIG: 7795443B0F
1644	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.963,33	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI FEBBRAIO 2019
1645	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.808,55	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019
1646	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.169,19	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019
1647	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RAPPRESENTANZA CON CARTAMONTEPASCHI - REGOLARIZZAZIONE CC 43 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1648	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.939,17	STUDIO AVVOCATI GANDINO PAIRE	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR TOSCANA SEI TOSCANA/ATO TOSCANA SUD + COMUNE DI MONTEPULCIANO + ALTRI ( NS. RIF. CONTE 3/2018) -AFF. INCARICO DGC N. 1/2019- LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.61/2019
1649	02/04/2019	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 63 CIE DAL 16.3.2019 AL 31.3.2019
1650	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI EDITRICE IL LECCIO S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SPESE PER SPEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DI MONTEPULCIANO DEL PERIODICO ISTITUZIONALE "IN COMUNE" CON RELAZIONE DI FINE MANDATO - CIG ZBD2730A4D
1651	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INTELLIGENCE2020 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA STAMPA E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - DITTA INTELLIGENCE 2020 - CIG ZF626911D1
1652	03/04/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE	CONTRIBUTO PER EVENTO "MONTEPULCIANO SI TINGE DI BLU"
1653	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	MONDOFARMA	FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - INTERVENTO DI ASSISTENZA HARDWARE, TRASFERIMENTO DATI SERVER E CONFIGURAZIONE WINGESFAR -LIQUIDAZIONE FATTURA.
1654	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	MAGGIOLI SPA	liquidazione fattura n. 1106670 MAGGIOLI SPA - CIG Z8926C9DC4 -
1655	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.081,04	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2109444 - N. 2109164 - DELLA DITTA MAGGIOLI SPA -
1656	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19045/E MICROREX SPA - CIG ZE522C338C
1657	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.332,50	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA	SERVIZIO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2019 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS - CIG: Z67245A819-
1658	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI	SERVIZI LEGALI -CORTE APPELLO DI FIRENZE- COMUNE/IMPEL -LIQUIDAZIONE ACCONTO- FATTURA N. 45_2019 LEGALE AVV. JANNUZZI ( D.G.C. n. 13/2019 - DET. IMP. N. 70/2018)
1659	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.011,84	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI AI SENSI DELLA L. 816/85 E D. LGS. 267/2000 E RIMBORSI DATORE DI LAVORO SALDO 2018
1660	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.493,37	MENCONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5/23
1661	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.348,90	PANGEA SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A PANGEA srl- .FATPPA 3_19- "realizzazione grafica per enento internazionale GFNY ITALIA"- 31.03.2019- CIG: ZE227C155B
1662	05/04/2019	Trasferimenti correnti	2.224,55	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 Aprile
1663	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG. ZF72629336 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000714 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MARZO 2019
1664	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.950,15	PROTASI LUCA	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI AD ABBADIA E ACQUAVIVA : incairico prof.le Studio Protasi: liq. fatt. 3/8-2019 CIG: Z05265F56E
1665	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di MARZO 2019
1666	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	LA DI.PR.A. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: fornitura sale per addolcitori - La Di.Pr.A. srl: liq. fatt. 3/6-2019 CIG. Z4C2784D67



# 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
1667	08/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA
1668	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.990,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	LIQUIDAZIONE A STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI- FATT. N. 4VL74/TER- "Vendita pacchetto art.74 CEE per influencer sport -GFNY"- CIG:Z06277AE54
1669	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.954,74	ARCHIVI SPA	CODICE CIG: Z182696A08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 580 - ARCHVI SPA - CANONE DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019
1670	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	992,00	ANCI TOSCANA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A ANCI TOSCANA- FATTURA N. 289/01-"CORSO DI FORMAZIONE 19.02.2019"
1671	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,37	SCAR S.R.L.	DITTA SCAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 027027,027028,027029 2019CIG: Z972751A56
1672	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1673	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1674	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1675	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1676	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1677	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1678	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1679	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1680	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1681	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1682	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1683	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1684	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1685	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1686	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1687	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1688	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1689	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - SECONDA MENSILITA'
1690	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 1 MENSILITA' MARZO 2019
1691	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 1 MENSILITA' MARZO 2019
1692	08/04/2019	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 1 MENSILITA' MARZO 2019
1693	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	DITTA ELETTROMECCANICA TORRITese SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E10 2019CIG: Z8F27D0C9D
1695	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	302,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1696	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 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
1697	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	157,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1698	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	776,67	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1699	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.217,53	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1700	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.175,31	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1701	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.543,78	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1702	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,15	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2019CIG: 669478682C
1703	10/04/2019	Altre spese correnti	1.464,00	PARADISI FABIO	DITTA PARADISI FABIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2 2019CIG: Z9D26F3BEA
1704	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.138,00	MAZZONI SERENA	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI TRE BERTE E SALCHETO- incarico redazione progetto definitivo dott. ing. Serena MAZZONI -liq. fatt. 7/19CIG: ZA2265150F
1705	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE MENSILE MAGNETOFONO STREAMING - TRIM. GENNAIO/MARZO 2019 - DITTA CEDAT 85 SRL - CIG Z60279ED9C
1706	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	515,80	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
1707	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.353,35	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA
1708	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	264,28	ATIFASI S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ATIFASI SRL
1709	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,92	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1710	10/04/2019	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. 9/19
1711	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.807,50	SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL	DITTA SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 2019CIG: Z0D25BE6EA
1712	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176,25	GUIDETTI S.R.L.	DITTA GUIDETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 2019 PARTE ICIG: ZE6273FFAF
1713	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19CIG: ZDC27A18D6
1714	10/04/2019	Altre spese correnti	7.537,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI MARZO
1717	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.
1718	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	ZANI FAUSTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/001 - ZANI FAUSTO
1719	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA1_19CIG: Z7027575CB
1720	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	414,13	EDIL CEM SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/02 - EDIL CEM SNC



## 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
1721	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.593,84	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO
1722	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000466 - SEI TOSCANA SRL
1723	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	302,40	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000466 - SEI TOSCANA SRL
1724	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA 2019CIG: ZEF2750FBD
1725	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,90	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1726	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	28,68	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1727	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	72,89	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1728	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	114,88	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1735	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità aprile 2019
1736	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.406,62	DIVERSI	Competenze varie aprile 2019
1737	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	313,26	DIVERSI	Competenze varie aprile 2019
1918	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900006165T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS FEBBRAIO
1919	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900005715D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2019
1920	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT N. 3/7 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2019
1921	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,15	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19001699 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM MARZO 2019
1922	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.148,23	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8019044737- FATTURA N.8719103674- FATTURA N.8719105060- FATTURA N..8019044087- INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE- CIG:
1923	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	108,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A "OSTERIA DEL CONTE" FATT. N. 09- PRANZO DI RAPPRESENTANZA- CIG:ZDF278B2CB
1924	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	ANTICIMEX	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481PA - ANTICIMEX SRL
1925	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ANTICIMEX	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482PA - ANTICIMEX SRL
1926	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	LIQUIDAZIONE A "STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI" FATT. N. 2STRADA PROMOZIONE- STRUMENTI DEL PRODOTTO TURISTICO- CIG:Z9D27D28E6
1927	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	WE CAPTAINS SOC. COOP.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A "WE CAPTAINS SOC. COOP"- FATTURA N. 7- REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE- CIG: Z70277AC81
1928	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE - TENUTA DEL CERRO - Pagamento fattura n. 707/V1



## 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
1929	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	243.007,04	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000404 - SEI TOSCANA SRL
1930	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO
1932	15/04/2019	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE- PROGETTO E PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE SU FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ALLE "ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2019 - Pagamento fattura n. 3
1933	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI SIENA	VIA LAURETANA TOSCANA - DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA DEL PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO
1934	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	AMBITO TURISTICO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO VALDICHIANA SENESE - LINEA STRATEGICA 4 DI TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA TRASFERIMENTO RISORSE A COMUNE DI CHIANCIANO TERME
1935	15/04/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD erogazione 1 quota anno 2019
1936	15/04/2019	Trasferimenti correnti	1.999,98	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI di Acquaviva di Montepulciano(fino al 30/4/19) e Montepulciano Stazione (fino al 30/6/19) alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD
1937	15/04/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI di Acquaviva di Montepulciano(fino al 30/4/19) e Montepulciano Stazione (fino al 30/6/19) alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD
1938	15/04/2019	Trasferimenti correnti	2.125,00	LONGI ROBERTO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 1
1939	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228,23	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26E/2019 - BENOCCI & C. SPA
1940	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2 - FALCIANI LILIO
1941	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,00	MAZZONI SERENA	Realizzazione marciapiede lungo la S.P.Trav. di Montepulciano 17 V.le Calamandrei: progett. e direzione dei lavori complem. -dott.ing.Serena MAZZONI: liq.fatt.6/19CIG: Z8F22D7097
1942	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	342,62	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
1943	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,00	INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI EDITRICE IL LECCIO S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA E STAMPA PERIODICO ISTITUZIONALE "COMUNE INFORMA" - IND. GRAFICA PISTOLESI IL LECCIO - CIG ZBD2730A4D
1944	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.988,98	INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI EDITRICE IL LECCIO S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA E STAMPA PERIODICO ISTITUZIONALE "COMUNE INFORMA" - IND. GRAFICA PISTOLESI IL LECCIO - CIG ZBD2730A4D
1945	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	611,00	INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI EDITRICE IL LECCIO S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE A FATTURA SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO "COMUNE INFORMA" - IND. GRAFICHE PISTOLESI IL LECCIO - CIG ZBD2730A4D
1946	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,38	AGRISERVIZI SIENA SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A "AGRISERVIZI SIENA s.r.l."- Fattura n. A14-RIMBORSO COSTO DIP. GUIDOTTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
1947	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO
1949	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.873,44	NUOVA TERMO DI GIOMARELLI MARCELLO	INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO TRE BERTE - DITTA NUOVATERMO: liq. fatt. 2/2019CIG: Z1926114CD





## 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
1950	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CED - ditta ELETTRO IMPIANTI PS : liqd. fatt. 1/36 -2019CIG: Z02252AA00
1951	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.686,04	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1952	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.357,40	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	SOSTITUZIONE CAVI ETHERNET PALAZZO COMUNALE - aff. maggiori lavori Ditta ELETTRO IMPIANTI PS: liq. fatt.1/35-2019CIG: ZDD252A451
1953	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.014,79	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
1954	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,65	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
1955	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.999,55	EUROFFICE DI PASTONCHI RAG.GIANLUCA	ADEGUAMENTO SERVIZIO SPIC DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - Pagamento fattura n. 3/PA
1956	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO FATT.2/17 ING. MONALDI
1957	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	EUROFFICE DI PASTONCHI RAG.GIANLUCA	ACQUISTO E FORNITURA DI POLTRONE E SEDIE PER S.P.I.C. - AFFIDAM. DITTA EUROFFICE ZA426539E0 - Pagamento fattura n. 2/PA
1958	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,88	MEGA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI COMUNALI: aff. Ditta MEGA : liq. fatt.24E-19CIG: Z1E2776175
1959	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	MANUTENZIONE CANCELLI FORTEZZA -ditta C.R.I.A.R.T.: liquid. fatt. 54/19 CIG: Z0D26624B0
1960	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.043,20	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1961	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.237,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1962	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.169,60	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1963	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1964	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.544,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1965	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.905,25	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1966	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,44	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1967	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.428,77	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1968	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.711,07	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1969	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	209,01	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CIG: 75056870DB
1970	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,42	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 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
1971	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,90	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO -ditta Hobby Ferramenta: liquid. fatt.1-2019CIG: Z3327D7C1A
1972	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,98	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO -ditta Hobby Ferramenta: liquid. fatt.1-2019CIG: Z3327D7C1A
1973	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172,69	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO -ditta Hobby Ferramenta: liquid. fatt.1-2019CIG: Z3327D7C1A
1974	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.871,72	CONQORD OIL s.r.l.	DITTA CONQORD OIL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19279 E 402226 2019 PARTE ICIG: ZCD27A7AC3
1975	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,00	FABRIZI EMANUELE	DITTA EMANUELE FABRIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2019 CIG: ZE6279F646
1976	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/S 2019CIG: Z3927E6BF9
1977	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.780,50	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 2019CIG: Z3127AE4C4
1978	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	222,43	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 2019CIG: Z3127AE4C4
1979	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL	DITTA SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 2019CIG: ZCB27E973F
1981	19/04/2019	Trasferimenti correnti	360,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1982	19/04/2019	Trasferimenti correnti	440,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1983	19/04/2019	Trasferimenti correnti	368,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1984	19/04/2019	Trasferimenti correnti	282,60		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1985	19/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1986	19/04/2019	Trasferimenti correnti	370,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1987	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,27	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1988	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	167,81	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1989	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,80	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1990	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.797,67	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1991	19/04/2019	Altre spese correnti	196,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1992	19/04/2019	Altre spese correnti	86,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1993	19/04/2019	Altre spese correnti	307,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1994	19/04/2019	Altre spese correnti	187,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE



## 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
1995	19/04/2019	Altre spese correnti	367,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1996	19/04/2019	Altre spese correnti	179,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1997	19/04/2019	Altre spese correnti	324,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1998	19/04/2019	Altre spese correnti	297,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
1999	19/04/2019	Altre spese correnti	207,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
2000	19/04/2019	Altre spese correnti	266,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
2001	19/04/2019	Altre spese correnti	235,00		RIMBORSI A CONTRIBUENTI RIENTRATI NELLA MOMENTANEA ESENZIONE DELLA TARI 2018 PER ISEE
2002	19/04/2019	Altre spese correnti	306,00		RIMBORSO TARI PER ISEE
2007	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74.015,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019CIG: 77958445FB
2008	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2009	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2010	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	812,86	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2011	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2012	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	498,52	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2013	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	686,28	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 10 PA, 11PA E 14PA - LB OFFICE SNC - NOLEGGIO E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA MULTIFUNZIONI PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2019
2014	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.056,20	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0002201 E FE0002202 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2019
2015	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	232,41	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/7 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
2016	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP LAMPADE VOTIVE
2017	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 501FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI MARZO
2018	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	I FIORI DI CLAUDIA	LIQ. FATT N. 08/E/2019 DI I FIORI DI CLAUDIA - FORNITURA MAZZI PER MATRIMONI
2019	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 67 PA E 68 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA MARZO 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
2020	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 67 PA E 68 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA MARZO 2019
2021	24/04/2019	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CIE DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019 - COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CIE DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019
2022	24/04/2019	Altre spese correnti	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	INVIO CORREZIONE LIPE 2018 F24EP
2023	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP MULTE CDS
2024	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	63,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP PUBBLICITA' MARZO 2019
2025	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - ASSISTENZA LEGALE E REDAZIONE PARERE IN MERITO A PRATICHE EDILIZIE -URBANISTICHE ( PRATICA CONTE N. 1/2019) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2019 AVV. LUISA GRACILI ( D.G.C. 24/2019 E D
2026	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.453,64	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A RANDSTAD FATTURA N.19FVRW039140- SOSTITUZIONE FARMACISTA- CIG:ZF12733F89
2027	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	521,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7795443B0F - Pagamento fattura n. 819000040341
2028	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.563,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7795443B0F - Pagamento fattura n. 819000040341
2029	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 81/B E 83/B 2019 PARTE IICIG: ZE7265918C
2030	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - PAGAMENTO MAV SCADENZA 30042019-MANCANZA MND 2030
2031	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	CMB SERVICE SRL	DITTA C.M.B. SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 2019CIG: Z1A27E998B
2032	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	542,66	M.A.I.E.R.DI SCIARMA WLADIMIRO.S.N.C. MACCHINE AGRICOLE	DITTA M.A.I.E.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/03 2019CIG: Z9627D8428
2033	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/S 2019CIG: Z062801093
2034	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.963,33	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI MARZO 2019
2035	29/04/2019	Trasferimenti correnti	2.155,00	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 FATTURE MARZO 2019
2036	29/04/2019	Trasferimenti correnti	2.920,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019
2037	29/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	3 GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI ULIVI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
2038	29/04/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	AUSER MONTEPULCIANO	CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
2040	29/04/2019	Trasferimenti correnti	25.702,92	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Gestione sistema integrato dei servizi sociali su delega - quota a carico del Comune per il 1 semestre 2019 ed erogazione acconto alla Società della Salute



# 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
2041	29/04/2019	Trasferimenti correnti	5.630,27	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018
2042	29/04/2019	Trasferimenti correnti	12.528,50	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018
2043	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL BLOG DI DESTINAZIONE DI MONTEPULCIANO
2044	29/04/2019	Trasferimenti correnti	170,00	FRATELLANZA DI MISERICORDIA DI ACQUAVIVA	Approvazione intervento straordinario per trasporto scolastico temporaneo in favore di alunno disabile
2045	29/04/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	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-MARZO 2019 - CIG 6370054ED7-Det. Imp.863/18 e 1497/18
2046	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
2047	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.858,56	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019
2048	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	486,71	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019
2049	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41.955,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019
2050	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.914,80	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MARZO 2019.
2051	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019
2053	30/04/2019	Trasferimenti correnti	15.328,68	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
2054	02/05/2019	Trasferimenti correnti	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.62 CARTE D'IDENTITA' DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019
2055	02/05/2019	Altre spese correnti	1.435,16	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
2056	02/05/2019	Altre spese correnti	814,41	ASSITECA SPA	EX 2019/9 CONTRATTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30.4.2017-30.4.2020
2057	02/05/2019	Altre spese correnti	2.529,00	ASSITECA SPA	EX 2019/8 CONTRATTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30.4.2017-30.4.2020
2058	02/05/2019	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/7 CONTRATTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30.4.2017-30.4.2020
2059	02/05/2019	Altre spese correnti	1.950,00	ASSITECA SPA	EX 2019/13 CONTRATTO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI KASKO - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020
2060	02/05/2019	Altre spese correnti	2.910,71	ASSITECA SPA	EX 2019/11 CONTRATTO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 Z1A1E65FD5 PRESA ATTO AFFIDAMENTO GUSA



## 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
2061	02/05/2019	Altre spese correnti	3.990,00	ASSITECA SPA	EX 2019/10 CONTRATTO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 - CIG derivato: Z881E665F3
2062	02/05/2019	Altre spese correnti	4.008,25	ASSITECA SPA	EX 2019/12 CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D ARTE- PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 - Z811E7EC40
2063	02/05/2019	Altre spese correnti	6.500,00	ASSITECA SPA	EX 2019/14 CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 7069102782
2064	02/05/2019	Altre spese correnti	17.200,00	ASSITECA SPA	EX 2019/16 CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 7069102782
2065	02/05/2019	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/15 CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 7069102782
2066	02/05/2019	Altre spese correnti	1.300,00	ASSITECA SPA	EX 2019/17 CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 7069102782
2067	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.748,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2068	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	913,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2069	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.929,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2070	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.064,12	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2071	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2072	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.265,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2073	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	230,92	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2074	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2075	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,71	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2076	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	325,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2077	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	190,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2078	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	640,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2079	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	201,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2080	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,79	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019CIG: 7780898826
2081	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	892,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PRIMO TRIMESTRE 2019 C.C.46 - COMMISSIONI SCT



## 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
2082	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2019 - COMPETENZE SPESE DI TENUTA CONTO I TRIM 2019
2083	03/05/2019	Altre spese in conto capitale	488,00	AZIENDA AGRICOLA DELLA GIOVAMPAOLA PAOLO E VINCENZO S.S.	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017
2084	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILE DEMANIALE AD ACQUAVIVA - CASERMA CARABINIERI - spesa canone annuo 2019/2020
2085	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	111,96	MAGGIOLI SPA	COD. CIG. : Z3327AF20D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2115106 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
2086	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	93,79	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 2019CIG: Z7127E3C51
2087	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	468,48	MACIGNI TRATTORI S.R.L.	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 4 2019 CIG: Z3127AF56F
2088	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MACIGNI TRATTORI S.R.L.	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 5 2019 CIG: ZA727C1B06
2089	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	607,56	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/110 2019CIG: Z81280501F
2090	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 93/B E 94/B 2019 PARTE IIICIG: ZE7265918C
2091	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	liquidazione fattura Microrex n. 19074/E - MARZO 2019-
2092	06/05/2019	Altre spese in conto capitale	13.489,97	EDIL POLIZIANA DI AMANDOLINI PIERO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017
2093	06/05/2019	Altre spese in conto capitale	156,61	CASUCCI ANDREA	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017
2094	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.269,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1110322 - N. 2114577
2095	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
2096	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2097	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2098	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 /2019 - CONSORZIO TERRECABATE - CONNETTIVITA' EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG. Z022696CED
2099	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE CHE COSTITUISCONO UN POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' Centro "I Tigli" a Montepulciano Stazione: ALAN TAGLIO DI Vichi Andrea: liq.fatt.10/19
2100	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ASACERT SRL	PROJET FINANCIANG PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -incarico per verifica progetto def. ed esec. alla ASACERT: liquid. fatt.554-19CIG: Z662558007
2101	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELTRAFF N. 303/19/PA - CIG ZB12631F2E
2102	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2103	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
2109	07/05/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTEARTI 64 EDIZIONE - 19 - 22 APRILE 2019 - COMPARTICIPAZIONE
2110	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	102,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI APRILE 2019 - CIG:Z882740AAO



## 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
2111	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	653,26	TOSCANA FOTO SERVICE SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA TELECAMERA E FLASH A SUPPORTO UFFICIO STAMPA - DITTA TOSCANA FOTO SERVICE - CIG Z95274E8C6
2112	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.778,18	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
2113	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.114,13	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
2114	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.665,30	MANINI PIETRO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD S.P. DI CHIANCIANO S.Albino: integraz. incarico prof.le assistenza geologica e geotecnica alla D.L Geol.Manini Pietro:liq.fatt.1B-19 - Pagamento fattura n. 1/B
2115	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	ELETTROTECNICA VALENTINI S.A.S.	REVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE UFFICIO RAGIONERA: aff .ditta ELETTROTECNICA Valentini sas: liquid. fatt.1/16-19 CIG: ZDD26E1174
2116	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.378,58	ELETTROTECNICA VALENTINI S.A.S.	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE ETHERNET LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO: aff. DITTA ELETTROTECNICA VALENTINI S.A.S.: liq. fatt. CIG: Z8B27654C6
2117	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	ELETTROTECNICA VALENTINI S.A.S.	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PASSERELLA PEDONALE REALIZZATA viale I° MAGGIO prossimità Ponte delle Fontacce: aff.Elettrotecnica Valentini sas: liq. fatt.1.51 -19 CIG: ZC02452045
2118	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	ARTIGIAN - 2 SNC DI FE'MARCELLO -	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA CHIOSTRO FORTEZZA -_ aff. lavori ARTIGIAN2 : liq. fatt. 4/2 CIG: Z4426855A2
2119	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	799,10	ARTIGIAN - 2 SNC DI FE'MARCELLO -	REALIZZAZIONE SECONDA ANTA APRIBILE PORTA FORTEZZA - aff. ditta ARTIGIAN 2 SNC : liquid. fatt. 5/2-2019 CIG: Z0B274CE5D
2120	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	NUOVA TERMO DI GIOMARELLI MARCELLO	SOSTITUZIONE SERBATOIO PRIMA RACCOLTA ACQUA POTABILE E GRUPPO PRESSURIZZAZIONE PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO TRE BERTE - NUOVATERMO di Giomarelli Marcello: liq. fatt. 5/19CIG ZEF27410D1
2121	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.098,57	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2114577 - N. 2114278 - MAGGIOLI SPA - CIG Z7E24EB252
2122	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
2123	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2019 - CONNETTIVITA' EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA' INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG Z022696CED - CONSORZIO TERRECABLATE
2124	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2019 - CONNETTIVITA' EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA' INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG Z022696CED - CONSORZIO TERRECABLATE
2125	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	S.C.Q. Srl	ESECUZIONE PROVE NON DISTRUTTIVE SUGLI ASCENSORI IN VIA PRIMO MAGGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SCQ: liq.fatt.6pa/18 CIG: ZFA24918F6
2126	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	988,57	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale idraulico per manutenzione immobili comunali (scuole) - Affidamento alla Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq. fatt.32/04-19CIG.: Z7B27ABDE2
2127	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97,50	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale idraulico per manutenzione immobili comunali (scuole) - Affidamento alla Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq. fatt.32/04-19CIG.: Z7B27ABDE2
2128	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	967,73	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : acquisto e fornitura di materiale idraulico (fornitura Boiler e cassette): affidamento alla Ditta E.T.I. srl : liquid.fatt,23-04/2019Cig.: ZB8265BCC4





## 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
2130	08/05/2019	Altre spese correnti	3.773,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI APRILE
2131	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	REDAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LA FIERA DEL PRIMO DI MAGGIO ( CIRCOLARE DEL M.I. DEL 18/07/2018) : aff. incarico prof.le CENTRO SICUREZZA CONSULENZE srls s.s: liquid. fatt.105/19
2132	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.075,31	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE : acquisto materiale per manutenzione impianti: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liquid.fatt.4/48-19CIG.:ZE9275C578
2133	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	143,96	MEONI MARCO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura di elettropompa: affidamento alla Ditta MEONI Marco: liquid. fatt. 66/19CIG.: Z1927D7FE1
2134	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	MEONI MARCO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: acquisto e fornitura di elettropompa: affidamento alla Ditta MEONI Marco: liquid. fatt. 66/19CIG.: Z1927D7FE1
2135	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/19 CIG: Z2927DBB19
2136	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	DITTA VALDICHIANA SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/19 CIG: Z5727F3B18
2137	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.984,72	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35E/2019 PARTE I CIG: ZF02802481
2138	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/124 2019CIG: ZAD2830372
2139	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.879,04	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA 2019CIG: Z3A2765192
2140	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 121 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRANET MUSEO MARZO - APRILE
2141	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.886,61	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X01357150 7X01318658 E 7X01564533 3° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
2142	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.095,49	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X01357150 7X01318658 E 7X01564533 3° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
2143	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.851,03	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X01357150 7X01318658 E 7X01564533 3° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
2144	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	430,39	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X01357150 7X01318658 E 7X01564533 3° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
2145	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	406,66	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ FATT N. 168 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO - APRILE 2019
2146	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.456,67	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ FATT N. 168 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRENET SCUOLE E INTRANET BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO - APRILE 2019
2147	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	288,20	VIVENDA SPA	LIQ. FATT. N. VB19002159 VIVENDA SPA- BUFFET IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI MONTEPULCIANO CON I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUN
2148	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	111,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900008159D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE
2149	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900008507T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS APRILE
2150	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 3/10 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2151	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	Neopost Italia srl.	LIQ. FATT. N. 19001487 NEOPOST ITALIA SRL - FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE
2152	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	78,69	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 2115937 MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI MANUALE PER AREA FINANZIARIA
2153	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	90,04	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQ. FATT. N. 2/6A CORIM SRL - FORNITURA SPUMANTE PER MATRIMONI
2154	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	572,79	FERRARI BRUNELLA	LIQ. FATT. N. 21 DELLA DITTA FERRARI BRUNELLA - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AUTISTI
2155	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.239,50	PANGEA SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a PANGEA srl- FATT. N. FATTPA 1_19- "ACCONTO DEL 50% SU INCARICO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE- CIG:ZB62531362
2156	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	981,48	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 2019 MARZO E APRILE 2019
2157	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.223,63	MENCONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MENCONI S.r.l." CUP: B77H18003210004 75990663A4 - Pagamento fattura n. 5/32
2158	09/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		- Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1 APRILE 2019
2159	09/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		- Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1 APRILE 2019
2160	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2161	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2162	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2163	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2164	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2165	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2166	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2167	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2168	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2169	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2170	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 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
2171	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2172	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2173	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2174	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2175	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2176	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2177	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
2178	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		2^ MENSILITA' DELLA TRANCHE PROGETTO AVVIATO IL 1 MARZO 2019
2179	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		2^ MENSILITA' DELLA TRANCHE PROGETTO AVVIATO IL 1 MARZO 2019
2180	10/05/2019	Trasferimenti correnti	258,00		2^ MENSILITA' DELLA TRANCHE PROGETTO AVVIATO IL 1 MARZO 2019
2181	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	671,06	GESCOM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4629 - GESCOM SPA
2182	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2019 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS
2183	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	CENTRO SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PAM - CENTRO SICUREZZA SRL
2184	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.337,43	DELLA CIANA LEGNAMI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/19 - DELLA CIANA LEGNAMI SRL
2185	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.339,00	ARTS E ALTRO GRAFICA DI A.SACCHETTI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 - ARTS & ALTRO GRAFICA DI A.SACCHETTI & C. SAS
2186	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.
2187	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI CHIMICO-FISICHE PER CAMPIONAMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEI PRESSI DELLA ZONA SPORTIVA DI S.ALBINO - DITTA ARS CHIMICA SAS - CIG: ZB225FDC17 - Pagamento fattura n. 178
2188	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	INCARICO ANALISI CHIMICO-FISICHE PER MATERIALI DA SMALTIRE ABBANDONATI NEI PRESSI DELLA ZONA SPORTIVA DI S.ALBINO ZB225FDC17 - Pagamento fattura n. 177
2189	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	271,44	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/04 - ETI EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL
2190	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	PITAGORA S.R.L.	ESPLETAMENTO PRATICHE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. PITAGORA S.R.L. SECURITY PROJECT DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG Z8B17BECBF.
2191	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PITAGORA S.R.L.	ESPLETAMENTO PRATICHE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. PITAGORA S.R.L. SECURITY PROJECT DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG Z8B17BECBF.
2192	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	PITAGORA S.R.L.	ESPLETAMENTO PRATICHE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. PITAGORA S.R.L. SECURITY PROJECT DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG Z8B17BECBF.



## 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
2193	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.907,47	RE.TRA. SRL	MONTEPULCIANO STAZIONE PORTA DI ACCESSO ALLA RETE DELLA MOBILITA' DOLCE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RE.TRA.SRL PER FORNITURA MATERIALI-CIG Z5B27D7E0F.
2220	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO "RETTIFICA CONTRATTO REP. 3485/2009 IN DATA 27/11/2009 AL N. 32 SERIE 1V E TRASCRITTO A MONTEPULCIANO NEL REG. GEN. AL N. 5442 E REG. PARTICOLARE N. 3287
2221	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	349,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO "RETTIFICA CONTRATTO REP. 3485/2009 IN DATA 27/11/2009 AL N. 32 SERIE 1V E TRASCRITTO A MONTEPULCIANO NEL REG. GEN. AL N. 5442 E REG. PARTICOLARE N. 3287
2223	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2224	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2225	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/S 2019 CIG: Z7F28467B4
2226	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.800,00	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/38 2019CIG: ZD12843736
2227	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	216,33	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2228	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.804,75	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2229	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2230	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	459,95	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2231	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,65	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2232	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	959,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2233	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	709,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019CIG: 669478682C
2234	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2235	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.599,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2236	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,21	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2237	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	388,19	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2238	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.530,82	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2239	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	123,47	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2240	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.384,58	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 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
2241	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.380,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2242	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.941,41	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2243	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.048,40	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2244	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.565,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2245	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2019 CIG: 75056870DB
2246	13/05/2019	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. 12/19
2247	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
2248	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	119,65	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2249	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2250	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2251	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	76,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2252	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,55	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2253	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2254	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2255	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2256	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	233,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2257	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	160,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2258	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2260	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.432,03	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2261	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2262	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	395,98	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2263	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	185,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2264	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,02	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2265	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	169,63	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2266	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE



## 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
2267	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60,43	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 3 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L19002479 E 2L19002480 NUMERI VERDI APRILE
2268	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	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. fatt.502FPE e 595FPE-2019
2269	15/05/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell' impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione 1 tranche 2019 -
2270	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	46,27	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RIMBORSO STAMPATI DA CCP
2271	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,27	MENCONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MENCONI S.r.l." CUP: B77H18003210004 75990663A4 - Pagamento fattura n. 5/37
2272	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PRIMO TRIMESTRE 2019 C.C.46 - INTEGRAZIONE RECUPERO COMMISSIONI A SEGUITOVERIFICA EFFETTUATA SU BONIFICI ESEGUITI IN ESENZIONE
2273	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	TRUST S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI PER AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE: aff. ditta TRUST liquid. fatt. 212/19 CIG: Z9727AACEB
2274	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,00	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
2275	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,59	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
2276	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	90,94	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
2277	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
2278	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PAM 2019 II SEMESTRECIG: ZD023EDBA2
2279	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.640,82	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PAM 2019 II SEMESTRECIG: ZD023EDBA2
2280	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	889,33	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PAM 2019 II SEMESTRECIG: ZD023EDBA2
2281	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.147,23	STIV S.N.C.DI MEACCI & MOZZINILUCIANO - SERVIZIO TECNICO INDU	DITTA STIV SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 2019CIG: ZA527AF844
2282	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	546,56	TRUST S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE MEDIE MONTEPULCIANO E CENTRO CIVICO GRACCIANO: ditta TRUST: liq. fatt. 234/19 CIG: ZAE2769131
2283	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.088,64	TRUST S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE MEDIE MONTEPULCIANO E CENTRO CIVICO GRACCIANO: ditta TRUST: liq. fatt. 234/19 CIG: ZAE2769131
2284	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONSORZIO TERRECABLATE	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA MAGAZZINI TOTONA : aff. lavori CONSORZIO TERRECABLATE: liq. fatt. 171/19 CIG: Z7B2724DE9



## 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
2285	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA E PUBBL. AFFISSIONI DA CPP MESE DI APRILE
2286	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	812,52	TRUST S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO CIVICO DI MONTEPULCIANO STAZIONE: fornitura TRUST: liq. fatt. 251/19 CIG: Z8027FA34A
2287	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	833,26	TRUST S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PALAZZO DEL CAPITANO: fornitura TRUST srl: liq. fatt.252/19 CIG: Z862832413
2288	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,58	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione Parchi giardini e strade: aff. AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq.1/19CIG.: Z3F27DB92F
2289	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	264,65	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione Parchi giardini e strade: aff. AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq.1/19CIG.: Z3F27DB92F
2290	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23,08	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione Parchi giardini e strade: aff. AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq.1/19CIG.: Z3F27DB92F
2291	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27,71	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione Parchi giardini e strade: aff. AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liq.1/19CIG.: Z3F27DB92F
2292	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	776,10	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea srl: liq. fatt. 470/19CIG.: ZA2284015D
2293	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE CCP LAMPADE VOTIVE
2294	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
2301	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.332,94	DIVERSI	Indennità maggio 2019
2482	20/05/2019	Trasferimenti correnti	300,69	REGIONE TOSCANA	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO PER ESTRAZIONE
2483	20/05/2019	Altre spese correnti	18.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/18 CONTRATTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30.4.2017-30.4.2020 - 7069147CA3
2484	20/05/2019	Altre spese correnti	3.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/19 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2485	20/05/2019	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/20 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2486	20/05/2019	Altre spese correnti	1.731,00	ASSITECA SPA	EX 2019/21 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2487	20/05/2019	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/22 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2488	20/05/2019	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/23 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2489	20/05/2019	Altre spese correnti	971,00	ASSITECA SPA	EX 2019/24 ASSICURAZIONI 7069147CA3
2490	20/05/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE MANTO D'ERBA
2491	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG. ZF72629336 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000996 - DITTA DEDAGROUP SERVICE SRL - SERVICE PAGHE MESE DI APRILE 2019
2492	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	ELETTROMECCANICA IS.E.A.M. DI BRIGANTI CLAUDIO E C. SAS	DITTA ELETTROMECCANICA IS.E.A.M. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/138 2019CIG: Z792851B79
2493	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI



## 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
2494	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	251,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
2495	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI
2496	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	LUCCHETTI SIRA	PERIZIA TECNICA PER RINNOVO CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' PER IMBARCAZIONE OASIS IT/1047 IN USO PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO Z2027BAC1F - Pagamento fattura n. 2
2497	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
2498	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE INCASSI CDS DA CCP APRILE
2499	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.593,84	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. & C.
2500	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	225.560,58	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000529 - SEI TOSCANA SRL
2501	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.738,23	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000529 - SEI TOSCANA SRL
2502	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	919,88	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA - RE.TRA SRL
2503	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2019 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS
2504	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	VIVAI PIANTE FELICI NICOLA	LIQUIDAZIONE N. 1PA - FELICI NICOLA
2505	20/05/2019	Altre spese correnti	1.072,00	MACCARI AVISIANO	RIMBORSO IMU
2506	20/05/2019	Altre spese correnti	898,00	CORSICATO BRUNO	RIMBORSO TASI
2507	20/05/2019	Altre spese correnti	40,00	COMUNE DI LIMENA	RIMBORSO IMU
2508	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.363,96	MEACCI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 - ARCH. MEACCI FABIO
2509	20/05/2019	Trasferimenti correnti	32.613,35	NUOVE ACQUE S.P.A.	CANONE A NUOVE ACQUE DESTINATA AL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ANNI 2019-2021 E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019
2510	21/05/2019	Trasferimenti correnti	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CIE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019
2511	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.606,72	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 - SOS CASA DI MOCCOLI MASSIMO SRL
2512	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 594FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI APRILE
2513	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	I FIORI DI CLAUDIA	LIQ. FATT N. 18/E/2019 DI I FIORI DI CLAUDIA - FORNITURA MAZZI PER MATRIMONI
2514	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.593,93	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0003132 E FE0003133 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE 2019
2515	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 97 PA E 98 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA APRILE 2019
2516	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 97 PA E 98 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA APRILE 2019
2517	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27,76	T.I.M.	LIQ. FATT. N. C12020191000349238 TIM SPA - RISCATTO TELEFONO PER FINE NOLEGGIO
2518	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170,43	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/12 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
2519	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	203,00	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 0005955096 MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI 2 MANUALI PER AREA FINANZIARIA CIG Z6E280C0A8





## 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
2520	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	316,59	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/633 EUROCARD - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
2521	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,60	GILIARINI PAOLO	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ARCH. PAOLO GILIARINI PER REDAZIONE CONTABILITA-CUP B77H16000970004-CIG Z7924F46FC.
2522	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.078,99	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
2523	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	268,99	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
2524	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	577,63	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
2525	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.115,54	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
2526	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ. A CONNECTIS s.r.l.FATT. N. 86/10-"GESTIONE ON LINE DATI TURISTICI- ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO"--CIG: Z3F1B1EB80
2527	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CONQORD OIL s.r.l.	ACQUISTO E FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER SCUOLABUS COMUNALI: aff. CONQORD OIL S.r.l :liq. fatt. 800269/19 CIG ZCD27A7AC3
2528	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	RAFFAELLI FABRIZIO	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD. - LIQ. A FABRIZIO RAFFAELLI- FATT. N. FPA1/19-"FORNITURA SERVIZIO E AFFIANCAMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALLA CANDIDATURA V.E. C. OF SPORT2021" CIG: Z1827175FF
2529	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	672,20	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ. A RANDSTA- FATT. N. 19FVRW049571-"SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO PER AUTISTA CENTRO SOCIALE" ----CIG: Z3F2793245
2530	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.291,29	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ. A RANDSTAD- FATT. N. 19FVRW049572-"SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO PER SOSTITUZIONE FARMACISTA"---CIG: ZF12733F89
2531	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO MENSA E CUCINA CENTRALIZZATA : ditta Termo Edil di Gambacciani : liquid. fatt.4/18-2019CIG: Z3627443F1
2532	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO MENSA E CUCINA CENTRALIZZATA : ditta Termo Edil di Gambacciani : liquid. fatt.4/18-2019CIG: Z3627443F1
2533	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.312,80	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO MENSA E CUCINA CENTRALIZZATA : ditta Termo Edil di Gambacciani : liquid. fatt.4/18-2019CIG: Z3627443F1
2534	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,61	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale idraulico per manutenzione immobili comunali (infanzia-primaria-mensa capoluogo) Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq. fatt. 35/04-2019CIG.: Z932850416
2535	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	486,15	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Acquisto materiale idraulico per manutenzione immobili comunali (infanzia-primaria-mensa capoluogo) Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liq. fatt. 35/04-2019CIG.: Z932850416
2536	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	CENPI SCRL	IMPIANTI ASCENSORI STABILI COMUNALI: verifica periodica biennale (art. DPR 162/99) aff. CENPI (per tramite SECUR CONTROL srl): liq. fatt. 2019/6625CIG Z4D276FB69



# 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
2537	22/05/2019	Trasferimenti correnti	1.380,00	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-APRILE 2019 - CIG 6370054ED7-Det. Imp.863/18 e 1497/18
2538	22/05/2019	Trasferimenti correnti	360,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM".
2539	22/05/2019	Trasferimenti correnti	540,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM".
2540	22/05/2019	Trasferimenti correnti	700,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM".
2541	22/05/2019	Trasferimenti correnti	360,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM".
2542	22/05/2019	Trasferimenti correnti	2.130,67	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 APRILE 2019
2543	22/05/2019	Trasferimenti correnti	2.880,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019
2544	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
2546	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.753,52	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di APRILE 2019.
2547	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	298,32	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019
2548	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.004,00	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI APRILE 2019
2549	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17.674,52	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di APRILE 2019
2550	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.032,34	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
2551	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.182,38	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
2552	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	87,23	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
2553	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	284,25	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
2554	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.867,58	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019
2555	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31.985,47	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019
2556	23/05/2019	Altre spese correnti	117,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RC NATANTI -ATTIVAZIONE-
2557	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117,27	ENEL ENERGIA SPA	EDIFICIO EX AUSER - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO MARZO APRILE 2019
2558	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	485,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7795443B0F



## 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
2559	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.457,80	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7795443B0F
2560	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.073,82	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA 2019CIG: Z6C2851ED5
2561	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.446,82	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA 2019CIG: Z6E2852832
2562	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873,52	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	TARGA, CORDOLI E CIMASE IN MATERIALE LAPIDEO PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA NOTTOLA MARMI S.r.l. CIG Z23264F8B6 - Pagamento fattura n. 11
2563	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 2019CIG: Z9C264FAEE
2564	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	418,51	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019
2565	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.268,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 77958445FB
2566	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.601,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 77958445FB
2567	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2568	24/05/2019	Trasferimenti correnti	608,24		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2569	24/05/2019	Trasferimenti correnti	608,24		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2570	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2571	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2572	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2573	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2574	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2575	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.038,61		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2576	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.130,13		FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2577	24/05/2019	Trasferimenti correnti	86,34		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2578	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.031,13		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2579	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.004,56		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2580	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2581	27/05/2019	Trasferimenti correnti	971,96		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2582	27/05/2019	Trasferimenti correnti	791,53		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2583	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2584	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2585	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2586	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2587	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2588	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2589	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2590	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2591	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.177,23		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2592	27/05/2019	Trasferimenti correnti	816,94		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2593	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2594	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2595	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2596	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2597	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.115,10		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2598	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2599	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2600	27/05/2019	Trasferimenti correnti	877,32		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2601	27/05/2019	Trasferimenti correnti	810,98		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2602	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.216,47		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2603	27/05/2019	Trasferimenti correnti	1.206,36		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2604	27/05/2019	Trasferimenti correnti	647,03		fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2605	27/05/2019	Trasferimenti correnti	333,13		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2606	27/05/2019	Trasferimenti correnti	916,59		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2607	27/05/2019	Trasferimenti correnti	969,25		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2608	27/05/2019	Trasferimenti correnti	826,94		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2609	27/05/2019	Trasferimenti correnti	692,49		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2610	27/05/2019	Trasferimenti correnti	498,50		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2611	27/05/2019	Trasferimenti correnti	329,70		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2612	27/05/2019	Trasferimenti correnti	94,40		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018
2613	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10,91		COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
2614	28/05/2019	Trasferimenti correnti	438,00		CONTRIBUTO ASSOC. LA ROCCA VALIANO
2615	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
2616	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.774,31	GEMIS SRL	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - Pagamento fattura n. 7/PA
2618	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.539,53	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - DOTAZIONE DI AUDIOGUIDE IN CINQUE LINGUE ZA32638C29 - Pagamento fattura n. 71
2619	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.928,57	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - DOTAZIONE DI AUDIOGUIDE IN CINQUE LINGUE ZA32638C29 - Pagamento fattura n. 71
2620	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,30	GESTIONE MULTISERVIZI SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARATI PER AUDIOGUIDA PRESSO MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 71
2621	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,69	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	INVIO CORRISPONDENZA COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CON AFFRANCATRICE IS.300 SU CONTO CORRENTE DEDICATO - COD. CIG. ZD526A40B6 - Pagamento fatture nn. 8019070715, 8719156536
2622	30/05/2019	Trasferimenti correnti	4.440,66	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 Maggio
2623	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.325,36	S.E.T. IMPIANTI SNC DI DUCHINI ROBERTO E ROSSI FRANCESCO	ADEGUAMENTO ALLE NORME IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO ACQUAVIVA: ditta S.E.T. IMPIANTI s.n.c.: liq. fatt.10/19CIG: Z3625B8A09
2629	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.110,45	EDISON ENERGIA SPA	EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA POD TEMPORANEI CIG: 7354757978
2630	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/206 2019CIG: Z782887131
2631	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/207 2019CIG: ZE3288738F



## 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
2632	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	IDRO SPEED DI PIGNONE	DITTA IDRO SPEED DI PIGNONE PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2019CIG: ZB4287865D
2633	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,34	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario – ANNO 2019 – CIG Z4526BD126 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2019
2634	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	853,92	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario – ANNO 2019 – CIG Z4526BD126 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2019
2635	03/06/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	PROGRAMMA DI SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO /MOULINS 2018/2019 AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO AD ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI E.BARCUCCI
2636	03/06/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	PROGRAMMA DI SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO/MOULINS 2018-2019 - AFFIDAMENTO -LIQUIDAZIONE PRIMO SAL CONTRIBUTO 2019
2637	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	624,11	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO I TRIMESTRE UTENZA SERVIZIO BANCA DATI MCTC
2638	03/06/2019	Trasferimenti correnti	0,06	REGIONE TOSCANA	SERVIZIO ISTRUZIONE - BUONO SCUOLA A.S. 2017-2018 - RESTITUZIONE RISORSE ECCEDENTI A REGIONE TOSCANA
2639	03/06/2019	Trasferimenti correnti	286,67	REGIONE TOSCANA	buono scuola anno scolastico 217/2018-RESTITUZIONE RISORSE ECCEDENTI
2640	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	69,54	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA 2019CIG: Z462889A9F
2641	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.872,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 PARTE IICIG: 77958445FB
2642	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,77	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
2643	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A "STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI"- FATT. N. 3STRADA PROMOZIONE- EVENTI GFNY---CIG:ZOA27CCF46
2644	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/19 - VALDICHIANA SERVIZI
2645	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.395,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A "STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E SAPORI"- FATT. N.6VL 74/TER--"MISSIONE MESE MAGGIO 2019 - MERCATI USA"- CIG: ZOD27EED4D
2646	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.126,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2647	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	351,79	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2648	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2649	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.816,75	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2650	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	811,04	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2651	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	877,82	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 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
2652	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	159,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2653	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.959,81	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2654	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	589,36	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2655	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	921,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2656	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	175,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2657	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	270,94	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2658	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	155,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2659	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	81,48	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019CIG: 7780898826
2660	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.144,50	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
2661	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539
2662	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.618,10	MASTER ELECTRIC SRL	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANTICA FORTEZZA - Pagamento fattura n. 000002PA/18
2663	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,93	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
2664	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 130/B E 131/B 2019 PARTE IVCIG: ZE7265918C
2665	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.642,44	MASTER ELECTRIC SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO FORTEZZA - ditta MASTER ELECTRIC: liq. fatt. 209/2019CIG: ZEF24AE8B3
2666	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	999,00	PETROL-TRANS S.R.L.	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE del 26 maggio 2019: Fornitura gasolio per Centro Civico Tre Berte: aff. Ditta PETROL TRANS SRL: LIQ.FATT. 8/19CIG: ZEA288BD05
2667	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.209,28	WUERTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4276027517 CIG: Z0E286308A
2668	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PAM 2019 CIG: Z162855DEF
2669	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO CULTURA - PREMIO GIORNO DELLA MEMORIA 2019 – PACCHETTO TURISTICO PER GRUPPO PARTECIPANTI VIAGGIO AD AUSCHWITZ - G.C. 99/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5VL74/TER
2670	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO CULTURA - PREMIO GIORNO DELLA MEMORIA 2019 – PACCHETTO TURISTICO PER GRUPPO PARTECIPANTI VIAGGIO AD AUSCHWITZ - G.C. 99/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5VL74/TER
2671	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.889,66	INFORMATICA NET	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00282 - INFORMATICA NET SRL
2672	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19E - PROGEO ENGINEERING SRL



## 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
2673	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.999,99	VEZZOSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5/19 - VEZZOSI ROBERTO
2674	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.580,00	LIEVENS JEAN MARC	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQ. A J.M.LIEVENS- FATT. N. FATTPA 4_19- GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE FINO AL 30.04.19 (acconto ordine MEPA 4761584)-----CIG: ZC126F6FC7
2702	05/06/2019	Altre spese correnti	15.509,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO
2703	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	N.C.M. SRL	FORNITURA DI PALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-CUP B71B16000300004- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA N.C.M. SRL DI MAGNAGO (MI)-CIG Z1E281ECB0.
2704	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	493,30	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE: aff. Ditta Elettroimpianti PS snc di Poggiani: liq. fatt. 1/50-2019CIG: Z3127D76A9
2705	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	333,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE: aff. Ditta Elettroimpianti PS snc di Poggiani: liq. fatt. 1/50-2019CIG: Z3127D76A9
2706	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.117,14	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE: aff. Ditta Elettroimpianti PS snc di Poggiani: liq. fatt. 1/50-2019CIG: Z3127D76A9
2707	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.086,53	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Manutenzione Patrimonio immobiliare : acquisto materiale per manutenzione impianti pubblica illuminazione: aff. fornitura Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl - liquid. fatt. 4/57-19 CIG: Z962851C6D
2708	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,82	EDIL CEM SNC	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA: affidamento ditta EDIL CEM snc : liquid.fatt. 197/02-19CIG.: Z6B286A4CA
2709	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	255,14	EDIL CEM SNC	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA: affidamento ditta EDIL CEM snc : liquid.fatt. 197/02-19CIG.: Z6B286A4CA
2710	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001170 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - SERVICE PAGHE MESE DI MAGGIO 2019 - COD. CIG. ZF2629336
2711	06/06/2019	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 3TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' di Montepulciano EROGAZIONE ACCONTO
2712	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.500,00	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO Z08271EF2F
2713	06/06/2019	Trasferimenti correnti	4.423,09	ATO RIFIUTI COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO COMPARTICIPAZIONE ANNO 2019
2714	06/06/2019	Trasferimenti correnti	33.137,00	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO E EXTRAURBANO - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019
2715	06/06/2019	Trasferimenti correnti	33.634,55	REGIONE TOSCANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - COFINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRAURBANO - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019
2719	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI RAPPRESENTANZA CON CARTAMONTEPASCHI - REGOLARIZZAZIONE CC 59 - A copertura del sospeso n. 59 ADDEBITO CARTA DI CREDITO
2720	06/06/2019	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. 13/19





## 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
2721	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	RM ITALIANTINCENDI SRL	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO POLIZIANO -aff. lavori Ditta RM ITALIANTINCENDI S.R.L.: liquid. fatt.67pa CIG: Z1126334C4
2722	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	MIGLIORUCCI SRL	START SERVIZIO MANUT. ORDIN. -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M.17/3/2003 e D.lgs. 192/2005) impianti di strutture comunali -liq. 181/19
2723	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.224,18	MIGLIORUCCI SRL	START SERVIZIO MANUT. ORDIN. -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M.17/3/2003 e D.lgs. 192/2005) impianti di strutture comunali -liq. 181/19
2724	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	MONDOFARMA	FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 - CIG ZEE2379DCF
2725	07/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,00	VEZZOSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9/19 - VEZZOSI ROBERTO
2726	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22E - PROGEO ENGINEERING SRL
2728	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19003258 E 2L19003257 NUMERI VERDI TELECOM MESE DI MAGGIO 2019
2729	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLA Reti & Servizi srl	LIQ. FATT. N. 101161 TERRECABLAE RETI E SERVIZI SRL - CANONE EXTRANET PALAZZO DEL CAPITANO MAGGIO-GIUGNO 2019
2730	07/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	ASSEGNAZIONE PREMIO CAMPIONATO DI GIRNALISMO CRONISTI IN CLASSE
2731	07/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO INSIEME	ASSEGNAZIONE PREMIO CAMPIONATO DI GIORNALISMO CRONISTI DI CLASSE
2732	07/06/2019	Interessi passivi	1.929,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4408860.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2733	07/06/2019	Interessi passivi	1.125,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.11, posizione 4530048/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2734	07/06/2019	Interessi passivi	1.536,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1998.3, posizione 4304454 n.rata 43 scadenza 30/06/2019
2735	07/06/2019	Interessi passivi	1.046,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 3137361.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2736	07/06/2019	Interessi passivi	1.655,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.52, posizione 4115101.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2737	07/06/2019	Interessi passivi	1.195,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4400048.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2738	07/06/2019	Interessi passivi	550,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.5, posizione 4411026.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2739	07/06/2019	Interessi passivi	1.092,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.6, posizione 4412566.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2740	07/06/2019	Interessi passivi	365,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4479665.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2741	07/06/2019	Interessi passivi	3.502,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.13, posizione 4466865/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2742	07/06/2019	Interessi passivi	1.296,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.15, posizione 4351952/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2743	07/06/2019	Interessi passivi	518,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.36, posizione 4497531/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2744	07/06/2019	Interessi passivi	3.030,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 4518030 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
2745	07/06/2019	Interessi passivi	553,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.4, posizione 4522793 n.rata 21 scadenza 30/06/2019



## 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
2746	07/06/2019	Interessi passivi	938,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.5, posizione 4522668 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
2747	07/06/2019	Interessi passivi	2.638,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4529708 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2748	07/06/2019	Interessi passivi	634,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.6, posizione 4532488 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2749	07/06/2019	Interessi passivi	668,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.9, posizione 4524763.00 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
2750	07/06/2019	Interessi passivi	1.547,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.12, posizione 4530047/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2751	07/06/2019	Interessi passivi	1.509,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4529939 n.rata 16 scadenza 01/07/2019
2752	07/06/2019	Interessi passivi	472,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 4543736 n.rata 16 scadenza 01/07/2019
2753	07/06/2019	Interessi passivi	3.662,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4554933 n.rata 14 scadenza 01/07/2019
2754	07/06/2019	Interessi passivi	129,34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.8, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2755	07/06/2019	Interessi passivi	151,25	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2756	07/06/2019	Interessi passivi	931,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 3077324.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2757	07/06/2019	Interessi passivi	1.250,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 3188134.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2758	07/06/2019	Interessi passivi	309,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.34, posizione 4497786/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2759	07/06/2019	Interessi passivi	827,77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.7, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2760	07/06/2019	Interessi passivi	209,24	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2761	07/06/2019	Interessi passivi	388,02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.5, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2762	07/06/2019	Interessi passivi	1.421,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4400050.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2763	07/06/2019	Interessi passivi	602,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.8, posizione 4269860/02 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2764	07/06/2019	Interessi passivi	1.010,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.24, posizione 4458320/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2765	07/06/2019	Interessi passivi	769,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 4529941 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2766	07/06/2019	Interessi passivi	208,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2767	07/06/2019	Interessi passivi	216,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2768	07/06/2019	Interessi passivi	122,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2769	07/06/2019	Interessi passivi	800,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 3110008.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2770	07/06/2019	Interessi passivi	3.233,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.2, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2771	07/06/2019	Interessi passivi	59,82	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.9, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2772	07/06/2019	Interessi passivi	468,11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2773	07/06/2019	Interessi passivi	553,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4403118.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2774	07/06/2019	Interessi passivi	836,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4408859.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019



## 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
2775	07/06/2019	Interessi passivi	1.724,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.70, posizione 4261344.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2776	07/06/2019	Interessi passivi	1.016,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.9, posizione 4377435.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2777	07/06/2019	Interessi passivi	2.195,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.26, posizione 4461316/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2778	07/06/2019	Interessi passivi	3.972,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4541791 n.rata 16 scadenza 01/07/2019
2779	07/06/2019	Interessi passivi	9.500,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6006291 n.rata 11 scadenza 30/06/2019
2780	07/06/2019	Interessi passivi	867,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.3, posizione 4321101 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2781	07/06/2019	Interessi passivi	1.070,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.65, posizione 4225474.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2782	07/06/2019	Interessi passivi	2.397,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.10, posizione 4421782.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2783	07/06/2019	Interessi passivi	1.613,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.11, posizione 4421784.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2784	07/06/2019	Interessi passivi	1.622,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.49, posizione 4089264.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2785	07/06/2019	Interessi passivi	692,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.67, posizione 4232659.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2786	07/06/2019	Interessi passivi	1.119,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.75, posizione 4359430.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2787	07/06/2019	Interessi passivi	1.029,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4377278.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2788	07/06/2019	Interessi passivi	1.048,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.25, posizione 4458321/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2789	07/06/2019	Interessi passivi	997,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.39, posizione 4503131/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2790	07/06/2019	Interessi passivi	591,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.45, posizione 4055201.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2791	07/06/2019	Interessi passivi	674,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4368996.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2792	07/06/2019	Interessi passivi	8.680,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4395172.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2793	07/06/2019	Interessi passivi	1.620,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.7, posizione 4473944.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2794	07/06/2019	Interessi passivi	2.443,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.12, posizione 4465118/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2795	07/06/2019	Interessi passivi	258,68	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.6, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2796	07/06/2019	Interessi passivi	1.323,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4473264.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2797	07/06/2019	Interessi passivi	1.631,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.10, posizione 4339108 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2798	07/06/2019	Interessi passivi	1.183,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 3113001.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019



## 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
2799	07/06/2019	Interessi passivi	849,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.25, posizione 3186042.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2800	07/06/2019	Interessi passivi	1.626,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.56, posizione 4122969.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2801	07/06/2019	Interessi passivi	781,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.59, posizione 4130322.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2802	07/06/2019	Interessi passivi	499,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.61, posizione 4136195.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2803	07/06/2019	Interessi passivi	117,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4377436.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2804	07/06/2019	Interessi passivi	431,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.17, posizione 4431649/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2805	07/06/2019	Interessi passivi	2.745,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.20, posizione 196528,21 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2806	07/06/2019	Interessi passivi	966,74	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.43, posizione 741339449 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2807	07/06/2019	Interessi passivi	1.022,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.37, posizione 4499714/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2808	07/06/2019	Interessi passivi	596,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.7, posizione 4532647 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2809	07/06/2019	Interessi passivi	1.951,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.10, posizione 4521995/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2810	07/06/2019	Interessi passivi	1.046,28	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 741383069 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2811	07/06/2019	Interessi passivi	3.861,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.19, posizione 4431653/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2812	07/06/2019	Interessi passivi	3.505,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2813	07/06/2019	Interessi passivi	6.945,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 4515699/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2814	07/06/2019	Interessi passivi	1.729,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.5, posizione 4381133.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2815	07/06/2019	Interessi passivi	1.035,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4377277.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2816	07/06/2019	Interessi passivi	2.664,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.2, posizione 4332118 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2817	07/06/2019	Interessi passivi	1.155,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 3207252.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2818	07/06/2019	Interessi passivi	6.513,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4395173.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2819	07/06/2019	Interessi passivi	2.048,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.15, posizione 3025215.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2820	07/06/2019	Interessi passivi	1.703,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2821	07/06/2019	Interessi passivi	1.687,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.22, posizione 4232660.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019



## 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
2822	07/06/2019	Interessi passivi	7.659,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.23, posizione 4246278.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2823	07/06/2019	Interessi passivi	11.418,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.24, posizione 4284210.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2824	07/06/2019	Interessi passivi	2.740,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.9, posizione 4332116/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2825	07/06/2019	Interessi passivi	3.030,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.16, posizione 4428484/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2826	07/06/2019	Interessi passivi	457,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.42, posizione 741339449 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2827	07/06/2019	Interessi passivi	865,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.64, posizione 4147903.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2828	07/06/2019	Interessi passivi	252,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.35, posizione 4488629/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2829	07/06/2019	Interessi passivi	1.552,07	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.3, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2830	07/06/2019	Interessi passivi	582,03	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.4, posizione 741383068 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
2831	07/06/2019	Interessi passivi	1.835,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.1, posizione 4333456 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2832	07/06/2019	Interessi passivi	542,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.54, posizione 4116202.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2833	07/06/2019	Interessi passivi	923,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.62, posizione 4140820.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2834	07/06/2019	Interessi passivi	817,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.63, posizione 4144286.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2835	07/06/2019	Interessi passivi	1.598,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.74, posizione 4359432.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2836	07/06/2019	Interessi passivi	1.000,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4385807.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2837	07/06/2019	Interessi passivi	679,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4379153.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2838	07/06/2019	Interessi passivi	3.019,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4379152.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2839	07/06/2019	Interessi passivi	4.844,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4403119.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2840	07/06/2019	Interessi passivi	2.923,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.4, posizione 4397613.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2841	07/06/2019	Interessi passivi	545,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4351325.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2842	07/06/2019	Interessi passivi	769,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.7, posizione 4413667.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2843	07/06/2019	Interessi passivi	3.077,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione 4418349.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2844	07/06/2019	Interessi passivi	1.831,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.16, posizione 3089132.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2845	07/06/2019	Interessi passivi	4.466,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4447156.00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2846	07/06/2019	Interessi passivi	1.588,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.2, posizione 4473147.00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2847	07/06/2019	Interessi passivi	1.152,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.18, posizione 4431650/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019



## 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
2848	07/06/2019	Interessi passivi	592,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.21, posizione 4433354/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2849	07/06/2019	Interessi passivi	2.452,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.22, posizione 4433433/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2850	07/06/2019	Interessi passivi	1.113,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.23, posizione 4454820/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2851	07/06/2019	Interessi passivi	1.572,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.28, posizione 4351327/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2852	07/06/2019	Interessi passivi	1.436,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.29, posizione 4454822/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2853	07/06/2019	Interessi passivi	2.008,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.31, posizione 4493066 00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2854	07/06/2019	Interessi passivi	4.051,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.32, posizione 4496418/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2855	07/06/2019	Interessi passivi	3.850,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.8, posizione 4521333 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
2856	07/06/2019	Interessi passivi	1.573,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4529940 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2857	07/06/2019	Interessi passivi	4.070,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.8, posizione 4532937 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
2858	07/06/2019	Interessi passivi	2.246,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4544467 n.rata 16 scadenza 01/07/2019
2859	07/06/2019	Interessi passivi	5.231,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4554879 n.rata 14 scadenza 01/07/2019
2860	07/06/2019	Interessi passivi	175,75	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2861	07/06/2019	Interessi passivi	498,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.41, posizione 741339449 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2862	07/06/2019	Interessi passivi	632,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.60, posizione 4136194.00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2863	07/06/2019	Interessi passivi	1.364,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4385803.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2864	07/06/2019	Interessi passivi	3.336,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.14, posizione 4468602/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2865	07/06/2019	Interessi passivi	189,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064 00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2866	07/06/2019	Interessi passivi	3.560,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.4, posizione 4321100 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2867	07/06/2019	Interessi passivi	2.504,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.8, posizione 4417540.00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2868	07/06/2019	Interessi passivi	2.382,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.25, posizione 4304400.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2869	07/06/2019	Interessi passivi	2.683,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.11, posizione 4342266/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2870	07/06/2019	Interessi passivi	1.464,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.27, posizione 4350073/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2871	07/06/2019	Interessi passivi	5.274,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019



## 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
2872	07/06/2019	Interessi passivi	11.611,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.19, posizione 4061915.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2873	07/06/2019	Interessi passivi	7.925,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.20, posizione 4128325.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
2874	07/06/2019	Interessi passivi	6.558,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.21, posizione 4128327.00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
3018	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3020	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3021	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3022	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3023	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3024	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - G.C. 99/2019 - DET IMP 37/2019 EROGAZIONE PREMI PER VINCITORI SCUOLA PRIMARIA
3025	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.460,80	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000616 - SEI TOSCANA SRL
3026	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.511,38	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS
3027	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	767,38	LEVANCHIMICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 741/PASP - LEVANCHIMICA SRL
3028	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89,06	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002PA - AGRIMONDO POLIZIANO SRL
3029	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2019 - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS
3030	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	I FIORI DI CLAUDIA	LIQ. FATT N. 20/E/2019 DI I FIORI DI CLAUDIA - FORNITURA MAZZI PER MATRIMONI
3031	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	789,10	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/692 EUROCARD SRL - FORNITURA CARTE PER FOTOCOPIE
3032	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 885/A GIES SRL - SALDO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ,NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO, FILE XBRL PER
3033	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA PER ISCRIZIONE NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE
3034	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
3035	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA	PRESENTAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE - MUD -AMBIENTALE PER L'ANNO 2018 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
3036	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.945,84	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO -aff. ELETTRODIGITALE : liquid. fatt. 29/19 - CIG: Z5C25BD402



# 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
3037	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,03	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
3038	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,14	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
3039	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,94	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
3040	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.344,63	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINI COMUNALI LOCALITA' TOTONA: ditta ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO liquid.,fatt.47/19 CIG: Z3425B8789
3041	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.067,50	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TRASMISSIONE DATI PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI TOTONA: ditta ELETTRODIGITALE di Scaccini : liq. fatt.48/19 CIG: Z6426D397E
3042	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,29	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E/2019 PARTE ICIG: Z3B287AA62
3043	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.034,87	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47E/2019 PARTE II CIG: ZF02802481
3044	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.740,41	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	ADEGUAMENTO ALLE NORME IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINI DI TOTONA : aff. maggiori lav. ditta ELETTRODIGITALE di Scaccini: liquid. fatt. 49*/19 CIG: Z4927E3670
3045	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	137,35	FERRAMENTA FUTURA DI RUBEGNI LUCA	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta FUTURA di Rubegni Luca: liq. fatt. 46/2019 CIG.:Z2B2868DA8
3046	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	102,92	FERRAMENTA FUTURA DI RUBEGNI LUCA	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto materiale e prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta FUTURA di Rubegni Luca: liq. fatt. 46/2019 CIG.:Z2B2868DA8
3047	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
3048	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,78	TOSCANA FOTO SERVICE SRL	FORNITURA VIDEO CAMERA FLASH E MICROFONO ESTERNO PER UFFICIO STAMPA - Pagamento fattura n. 7548
3049	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.088,34	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 899/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ESTERNO CIG ZC0283A37B
3050	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.890,00	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 899/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ESTERNO CIG ZC0283A37B
3051	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.301,79	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 899/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ESTERNO CIG ZC0283A37B
3052	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,10	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 899/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ESTERNO CIG ZC0283A37B
3053	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	371,86	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/13 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI
3055	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.743,87	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NR. 2117020 - N. 2117019 - 2117021 -
3056	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	592,75	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA - N. 2119685 - N. 2119387
3057	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.243,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 1113810 - N. 1113241





## 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
3058	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX SPA N. 19115/E - APRILE
3059	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L.	liquidazione fattura ELTRAFF SRL N. 510/19/PA
3060	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA BACHERETTI SRL N. 8/89 -
3061	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL -S.P.A.-	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123 ANCITEL SPA
3062	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3063	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3064	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.646,46	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3065	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.228,98	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3066	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.841,08	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3067	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,17	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3068	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.105,59	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3069	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,29	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3070	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3071	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116,65	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3072	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.864,56	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3073	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.903,65	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3074	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.101,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3075	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	741,41	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3076	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110,28	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3077	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	149,05	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - liquidazione primo semestre 2019_ NUOVE ACQUE SPA
3079	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3080	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	162,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI



## 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
3081	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3082	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3083	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3084	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3085	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3086	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3087	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3088	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3089	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3090	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3091	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3092	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3093	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3094	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3095	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3096	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3097	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3098	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3099	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3100	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3101	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI



## 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
3102	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3103	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3104	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3105	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3106	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3107	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3108	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3109	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3110	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3111	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3112	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3113	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3114	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3115	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3116	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3117	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3118	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3119	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3120	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3121	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3122	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI



# 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
3123	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3124	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3125	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3126	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3127	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3128	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3129	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3130	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3131	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3132	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3133	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.890,39	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
3134	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,81	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
3135	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,13	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
3136	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	727,37	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
3137	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	71,13	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
3138	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A "FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI P.L." FATT. N. E-205- PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE__31.05.19- n.2 persone.
3140	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	297,44	GUIDETTI S.R.L.	DITTA GUIDETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 2019 PARTE IICIG: ZE6273FFAF
3141	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000683 - SEI TOSCANA SRL
3142	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	222,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2019 - CIG:Z882740AA0 - Liquidazione fattura n. 4/05
3143	14/06/2019	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



## 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
3144	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	STORTONI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3145	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	SECCI EMANUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3146	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PELLEGRINI FILIPPO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3147	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	D'ADDONA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3148	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	ZURLI FRANCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3149	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	GAROSI ALFIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3150	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	FECI DORIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3151	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	TARQUINI NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3152	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	BASSANELLI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3153	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	BUONAFORTUNA MATTEO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3154	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	DAVIDDI VALENTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3155	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	MARCOCCI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3156	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	CALZINI GIULIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3157	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	LUCHERINI LINDA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3158	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	BINARELLI ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3159	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PICCHIOTTI PAOLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3160	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	ROSIGNOLI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3161	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	TADDEI CATERINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3162	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	SERIACOPI AGNESE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3163	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	MARCOCCI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3164	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	DEL MECIO CRISTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI



## 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
3165	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	ROSIGNOLI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3166	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	CACCIAPUOTI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3167	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	MATERAZZI DANIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3168	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	COCCOLETTI LORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3169	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	COCCOLETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3170	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PAGLIAI GIANCARLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3171	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	ABATI AZZURRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3172	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	FE' LUCILLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3173	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	CHECHI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3174	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	STORTONI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3175	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	QUARANTA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3176	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	CALICCHIO NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3177	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	NISI IRENE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3178	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	BIGOZZI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3179	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	BILLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3180	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,32	SOLLA LORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3181	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PELLEGRINI EDOARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3182	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PATRIZI GABRIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3183	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	PIFFERI EMMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3184	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	MARI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3185	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	MORELLINI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI



## 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
3186	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	MONTIANI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3187	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,56	TRABALZINI DALMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3188	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,44	TRABALZINI DALMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3189	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	49,00	ROSIGNOLI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
3190	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA E PUBB. AFFISSIONI MAGGIO
3191	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA MAGGIO 2019
3192	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.630,00	G.G. EDILIMPIANTI SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 27
3193	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	59,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP CODICE DELLA STRADA MAGGIO
3194	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 123539 MAGGIO
3195	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,22	TOSCANA FOTO SERVICE SRL	FORNITURA VIDEO CAMERA FLASH E MICROFONO ESTERNO PER UFFICIO STAMPA - Pagamento fattura n. 7548
3196	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19,90	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
3197	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP LAMPADE MAGGIO
3198	19/06/2019	Trasferimenti correnti	40.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	TRASFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2019 PER LA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI
3199	19/06/2019	Trasferimenti correnti	163.268,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	TRASFERIMENTO SALDO FONDO DI DOTAZIONE FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 4
3200	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	865,53	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/734 E 2/760 E DITTA EUROCARD SRL - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI
3201	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	55,39	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/734 E 2/760 E DITTA EUROCARD SRL - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI
3202	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 120 PA E 128 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA MAGGIO 2019
3203	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 120 PA E 128 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA MAGGIO 2019
3204	19/06/2019	Altre spese correnti	101,26	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 140PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS - PULIZIA STRAORDINARIA FORTEZZA MEDICEA - CIG Z7C28471AE
3205	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	168,36	PUBLIVIT DI DI BELLO PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/19 - PUBLIVIT DI DI BELLO PAOLA
3206	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	504,22	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/526 - BACHEROTTI SRL
3207	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.380,00	VANNUCCINI GABRIELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA - ARCH. VANNUCCINI GABRIELE
3208	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,61	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 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
3209	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.954,72	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3210	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,27	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3211	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	276,83	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3212	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3213	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	99,86	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3214	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.381,94	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3215	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.703,21	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3216	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.487,50	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3217	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.985,08	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3218	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.197,50	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2019 CIG: 75056870DB
3219	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	530,00	FABRIZI EMANUELE	DITTA EMANUELE FABRIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E 2019CIG: Z2328AC5F0
3222	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,96	INFORMATICA NET	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00309 - INFORMATICA NET SRL
3223	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,38	DELLA CIANA LEGNAMI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15/19 - DELLA CIANA LEGNAMI SRL
3224	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	216,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3225	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	75,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3226	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.841,44	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3227	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	141,29	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3228	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	556,95	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3229	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.968,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3230	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.413,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3231	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	723,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019CIG: 669478682C
3232	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,25	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
3233	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	PITAGORA S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71H16000970004-COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. PITAGORA S.R.L.-CIG Z522499A34
3234	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.973,66	QR QUERCIOLAIE RINASCENTE	MONTEPULCIANO STAZIONE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-FORNITURA COPERTINE IN TRAVERTINO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUERCIOLAIE RINASCENTE S.C. DI RAPOLANO TERME-CIG Z8327EC879.
3235	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	SINALUNGA NOLEGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 4 - SINALUNGA NOLEGGI SRL
3236	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO (sostituzione batterie) : affidamento alla Ditta SCHINDLER Spa : Liquid.fatt.454818771/19CIG.: Z5827D0893
3237	19/06/2019	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. 828 FPE -
3238	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	941,35	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA : affidamento prestazione di servizio alla Ditta CARLETTI srl U :liquid. fatt.2-22/2019 -primo semestreCIG.: ZD326AA81A
3239	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	470,92	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANTICA FORTEZZA POLIZIANA ANNO 2019 - affi. alla ditta CARLETTI ASCENSORI srl U : liquid. primo semestre: fatt.2-41/2019CIG.: Z7326AA2D1
3240	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	470,92	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO: aff. prestazione servizio anno 2019 ditta CARLETTI srlU :liq. fatt.2-46/2019
3241	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	351,88	POGGIANI DUILIO SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: acquisto materiale termo.sanitario: affid. POGGIANI DUILIO srl : liquid. fatt. 4/19CIG.: Z92285213B
3242	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.580,00	BARICCI FRANCO IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	LAVORI DI RIPRISTINO PLUVIALI NEL CIMITERO DI VALIANO A SEGUITO DI FURTO - affid. DITTA BARICCI FRANCO _liquid.fatt. 1/19 CIG Z5C258085D
3243	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	TERMO-EDIL DI GAMBACCIANI MARIO & C. SNC	Mensa comunale - fornitura di lamiere: affidamento alla ditta Termo Edil snc : liquid. fatt.4/19 CIG: Z3627443F1
3244	20/06/2019	Trasferimenti correnti	334,10	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	COLTIVAZIONE CAVA - CONTRIBUTO PER ESTRAZIONE
3245	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3246	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3247	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3248	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3249	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3250	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 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
3251	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3252	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3253	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3254	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3255	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3256	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3257	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3258	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3259	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
3260	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2019
3261	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2019
3262	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2019
3263	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		2 MENSILITA' TRANCHE PROGETTO AVVIATA IL 1 APRILE
3264	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		2 MENSILITA' TRANCHE PROGETTO AVVIATA IL 1 APRILE
3265	20/06/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2019
3266	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	240,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BANCARIE POS - A copertura dei sospesi nn. 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80
3267	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BONIFICO ESTERO - A copertura del sospeso n. 76 PER PAG. SPESE DEL 07/06/2019
3268	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE - A copertura del sospeso n. 81 SPESE POSTALI MND 3035
3269	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDAGROUP PER FORNITURA SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI E SALA DATI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI - CIG. Z642804D35
3270	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,98	MAGGIOLI SPA	LA FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E MATERIALE VARIO – ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 0002124585



## 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
3271	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	143,12	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE
3272	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	165,92	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE
3273	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	315,87	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE
3274	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	475,77	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE
3281	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.664,73	DIVERSI	Indennità giugno 2019
3469	21/06/2019	Trasferimenti correnti	16.303,69	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare – Trasferimento risorse per servizio effettuato nei mesi di Marzo e Aprile 2019
3470	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	CONFSERVIZI CISEL TOSCANA	FARMACIA COMUNALE – PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI E PARAFARMACI ANNO 2019-2021 MEDIANTE ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA - LIQUIDAZIONE FATTURA
3471	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	CONFSERVIZI CISEL TOSCANA	FARMACIA COMUNALE – PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI E PARAFARMACI ANNO 2019-2021 MEDIANTE ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA - LIQUIDAZIONE FATTURA
3472	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP MULTE CDS MAGGIO
3473	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.239,58	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0003661 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI MAGGIO 2019
3474	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 827FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI MAGGIO
3475	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,88	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/809 DEL 14/06/2019 DITTA EUROCART SRL - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI
3476	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	T.I.M.	LIQ. FATT N. C12020191000442137 TIM SPA - RISCATTO TELEFONO PER FINE NOLEGGIO
3477	24/06/2019	Trasferimenti correnti	575,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
3478	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	508,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO LOCAZIONE STRUTTURA ADIBITA A BAR I TIGLI
3480	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.578,96	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - CITTA' DELL'OLIO
3481	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.763,07	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2019
3482	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.014,04	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 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
3483	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	682,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - CIG Z9E2827C05 - Servizio di trasporto studenti per viaggio Montepulciano – Siena per premiazione "Concorso giornalismo" - LIQUIDAZIONE FATTURA
3484	24/06/2019	Trasferimenti correnti	2.099,67	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 MAGGIO 2019
3485	24/06/2019	Trasferimenti correnti	2.873,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019
3486	24/06/2019	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 MAGGIO 2019
3487	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
3488	24/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO	CELEBRAZIONE DEL 75 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI MONTEPULCIANO - RICOSTRUZIONE DELLA LAPIDE DEL PATRIOTA CAGNACCI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI MONTEPULCIANO
3489	24/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO F.SALCHETO E C.V.DI SESTE-II° STRALCIO-CUP B77B14000430003-LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEO ENGINEERING SRL PER D.L. DI COMPLETAM. E RIPRISTINO-CIG ZBB255CCDD
3490	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.285,25	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A RANDSTAD- FATTURA N.19FVRW069449-"SPESA GESTIONE PRESTAZIONE-FARMACISTA_ FERIE E ASSENZE 2019- CIG:ZF12733F89
3492	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI MAGGIO 2019
3493	25/06/2019	Trasferimenti correnti	1.380,00	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 MAGGIO 2019
3494	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	545,41	RANDSTAD ITALIA SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQ. A RANDSTAD- FATTURA N.19FVRW069450-"SPESA GESTIONE PRESTAZIONE-AUTISTA CENTRO SOCIALE_ 2019- CIG:Z3F2793245
3495	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	626,00	PRATESI PIER GIORGIO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' SP 326 TRE BERTE-FRAZ.IONAMENTI CATASTALI AREA DA CEDERE ALLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PIERGIORGIO PRATESI DI FOIANO DELLA CHIANA-CIG Z75281043C
3496	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.155,25	SCHREDER SPA	ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA DI CORPI ILLUMINANTI PER IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ. IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO ST.NE-CUP B71B16000300004-CIG ZC7281DD73-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHREDER SPA.
3497	26/06/2019	Trasferimenti correnti	440,00		SERVIZI ALLA PERSONA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
3498	26/06/2019	Trasferimenti correnti	400,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
3499	26/06/2019	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA DI SAN PIETRO	PROGETTO DOPOSCUOLA