



## 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
4799	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.307,00	TOMASSINI STYLE SRL	DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA 2018 CIG: ZBF23C0B4F - FORNITURA E INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU SCUOLABUS TARGATO BN698CE
4800	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TOMASSINI STYLE SRL	DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA 2018 CIG: ZBF23C0B4F - FORNITURA E INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU SCUOLABUS TARGATO BN698CE
4801	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,22	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT N.2/136 DITTA EUROCARD SRL - FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA
4802	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	863,71	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT N.2/136 DITTA EUROCARD SRL - FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA
4803	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT N. 3/26 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
4804	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4805	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4806	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4807	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4808	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4809	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4810	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00		GIORNO DELLA MEMORIA 2018
4811	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	481,73	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI PER I CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ACQUAVIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 2018 - Rimborso fattura Servizio Elettrico Nazionale elettricit� scuola Acquaviva consumi lug-ago 2018
4812	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	27,60	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE AGOSTO
4813	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	91,99	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE AGOSTO
4814	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	173,92	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE AGOSTO
4815	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	24,96	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE AGOSTO
4816	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.750,38	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE AGOSTO
4817	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	529,48	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/11 2018 CIG: Z9B24D2FFD - FORNITURA PNEUMATICI
4818	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.361,26	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG : 7354778ACC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4819	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	102,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CIG:Z0E1CF0890 - RECUPERO SALMA...
			102,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	RECUPERO SALMA
4820	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,50	OSTERIA DEL BORGO DI BIFOLCHI NADIA	AFFARI GENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A NADIA BIFOLCHI - FATTURA N. 2/3- PRANZO DEL 26.08.2018. CIG:Z6B2254B3C - PRANZO DI RAPPRESENTANZA
4821	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,33	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4822	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICINA BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ANDREA E DANIELE	DITTA OFFICINA BARTOLINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-FE CIG: ZB024A4B83 - Smontaggio e fornitura ricambi trattore landini Ghibli Targa ADB553
4823	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	840,58	OFFICINA BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ANDREA E DANIELE	DITTA OFFICINA BARTOLINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-FE CIG: ZB024A4B83 - Smontaggio e fornitura ricambi trattore landini Ghibli Targa ADB553
4824	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	329,77	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-2018CIG: Z1224F2C34 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT DOBLO' TG DB256DX
4825	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	570,48	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - FARVIMA MEDICINALI S.P.A. - MEDICINALI FARMACIA
4826	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	READYTEC SERVICE SRL	FARMACIA COMUNALE DI VALIANO - VERIFICA ANNUALE REGISTRATORE DI CASSA - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG. Z2324C35FB - VERIFICA ANNUALE REGHISTRATORE DI CASSA
4827	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	515,36	HYMACH SRL	DITTA HYMACH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-107 2018CIG: Z7624EBAF3 - FORNITURA DI RICAMBI PER TESTATA TRINCIANTE MONTATA SU TRATTORE ADIBITO AL TAGLIAERBA
4828	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	815,74	POSTE ITALIANE (CC)	SPESE TENUTA CCPPTT
4829	02/10/2018	Trasferimenti correnti	856,29	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.51 CIE DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018
4830	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10,54	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4831	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4832	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4833	02/10/2018	Trasferimenti correnti	16,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4834	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900017175t TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO - Z6F1D3DAA5 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO
4835	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	134,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900019184d AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO
4836	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,29	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18006564 E 2L18006563 TELECOM SPA - NUMERO VERDE UFFICI COMUNALI E PM SETTEMBRE - NUMERO VERDE UFFICI Settembre 2018
4837	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	59,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18006564 E 2L18006563 TELECOM SPA - NUMERO VERDE UFFICI COMUNALI E PM SETTEMBRE - NUMERO VERDE PM Settembre 2018
4838	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.280,90	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0004126 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AGOSTO 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AGOSTO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4839	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - COMMISSIONI SDD A CARICO ENTE
4840	04/10/2018	Altre spese correnti	1.316,53	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA RCT/O N. 02580747025743 e N. 02580746977027 RECUPERO FRANCHIGIE DA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
4841	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	495,63	IDEAL COLOR SRL	ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI -ditta IDEAL COLOR : liquid. fatt.3/18CIG.: Z15248F7AC - VERNICI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI
4842	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	369,05	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT N. 1703/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO OPERAI - VESTIARIO OPERAI
4843	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.064,15	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR FARMACIA ATHENA/COMUNE- D.G.C. N. 220/2018- DET. IMPEGNO N. 1142/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 173/2018 STUDIO LEGALE GRACILI - NOTULA PROFESSIONALE IN ACCONTO RELATIVA A RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO PROMOSSO DA FARMACIA ATHENA SNC
4844	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136706 MAGGIOLI - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA
4846	10/10/2018	Trasferimenti correnti	1,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4847	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.906,70	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA - MEDICINALI FARMACIA
4848	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	867,39	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
4849	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 14/2018 E 15/2018 E 11/2018 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI III TRIMESTRE 2018 - Corrispettivo per elaborazione dati TARI III trimestre 2018
4850	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 14/2018 E 15/2018 E 11/2018 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI III TRIMESTRE 2018 - Corrispettivo per elaborazione IMU/TASI III trimestre 2018
4851	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 434 DEL 27/09/2018 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE PALAZZO COMUNALE E FARMACIA SETTEMBRE - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE SETTEMBRE
4852	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,86	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SERVIZIO AFF.GEN.LI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A- FATTURA N. 8018172048-" VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE"- CIG:Z82235F68D - POSTA LIGHT SETTEMBRE
4853	10/10/2018	Altre spese correnti	3.897,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE
4856	10/10/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
4857	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.439,39	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4858	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.812,52	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4859	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	702,78	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4860	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	347,82	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4861	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	724,38	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4862	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	816,82	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4863	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,94	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4864	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	420,73	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4865	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	384,95	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4866	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	167,11	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4867	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,88	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4868	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	306,10	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4869	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	103,44	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4870	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	107,52	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE AGOSTO 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
4871	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	157,39	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4872	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	481,51	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4873	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.018,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4874	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	222,02	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4875	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	63,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4876	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	307,63	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4877	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,86	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4878	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	329,24	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS AGOSTO
4879	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA PER NUOVA NORMATIVA REGIONALE SUI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
4880	12/10/2018	Trasferimenti correnti	7.643,66	FONDAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI -LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2018
4882	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	472,63	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 0002139431 E 0002139432 MAGGIOLI SPA - FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE CIG: Z1124DB856 - NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PERREGISTR O
4883	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	232,41	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/28 DEL 30.09.2018- F.G.M. EUROSPIN SAS - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI
4884	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.579,98	PANICHI RICCARDO	LIQ. FATT N. 6/PA DEL 01/10/2018 - PANICHI RICCARDO - COMPENSO CARICA DI REVISORE DEI CONTI 01.01.2018 - 30.09.2018 - COMPENSO PER CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-30.09.2018 GG 273 - RIMBORSO SPESE KM PER 4 VIAGGI
4885	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO SETTEMBRE
4886	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002147 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MESE DI SETTEMBRE 2018 - SERVICE PAGHE SETTEMBRE
4887	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.568,50	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 - DITTA ARCHIVI SPA - CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO dal 01/10/2018 al 31/12/2018
4888	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000185 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK FORMAZIONE AREE CIVILIA OPEN E NEXT - PACCHETTO PREPAGATO DI FORMAZIONE SU CIVILIA
4889	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005962453 - DITTA MAGGIOLI SPA - ACQUISTO VOLUME IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI
4890	15/10/2018	Altre spese correnti	403,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E COMUNE DI NOVARA SU RIVERSAMENTI IMU/TARI
4891	15/10/2018	Altre spese correnti	24,00	COMUNE DI SINALUNGA	RIMBORSO TARI ANNO 2017 (CRESTI PAMELA)
4892	15/10/2018	Altre spese correnti	72,00	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO IMU ANNO 2012 (ROBBA LUCIA)



## 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
4893	15/10/2018	Altre spese correnti	652,00	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO TARI 2017 (BELLO AMALIO,BORDONE ROBERTA E F.LLI CAMPAGNOLO SPA)
4895	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,73	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE SETTEMBRE
4896	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	132,94	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE SETTEMBRE
4897	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	204,85	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE SETTEMBRE
4898	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11,38	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE SETTEMBRE
4899	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4900	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.603,32	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4901	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	79,12	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4902	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	530,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4903	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4904	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	521,25	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4905	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	569,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE SETTEMBRE
4906	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	569,53	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA 2018CIG: Z6F24D6AB9 - MOTORINO DI AVVIAMENTO SU GUZZON TARGATO DS986GJ DI PROPRIETA' COMUNALE
4907	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	398,51	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_18CIG: Z5A24F3CAB - RETTIFICA E PULIZIA TESTATA MOTORE SU GUZZON
4908	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	204,35	TOMASSINI STYLE SRL	DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/PA 2018 CIG: Z7724C8A64 - CINTURE PASSEGGERI PER SCUOLABUS
4909	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19-20 2018 PARTE IIICIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA EX242AW...





## 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
4910	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	158,36	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90E/2018 PARTE VCIG: Z4323DD80D - AGGREGATI
4911	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl : liq. fatt. 64/04/-18- CIG Z3C2495877 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI
4912	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	454,59	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl : liq. fatt. 64/04/-18- CIG Z3C2495877 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI
4913	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,42	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - affidamento fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt.2731/00-18CIG: Z7E24A75EC - MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI
4914	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - affidamento fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt.2731/00-18CIG: Z7E24A75EC - MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI
4915	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	319,64	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2361/2018CIG: ZCD24CAD56 - FORNITURA DI CINGHIA E PARAOLI PER TRINCIA MONTATA SU TRATTORE LANDINI GIBLI DI PROPRIETA' COMUNALE
4916	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.481,25	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONI FATTURA N. 8718333735 A POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018- CIG: Z822235F68D - POSTA SETTEMBRE
4917	16/10/2018	Trasferimenti correnti	4,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4918	16/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.057,49	M.M. SRL	Realizzazione di un marciapiede lungo via delle Terme Sud, s.p. Di Chianciano n° 146 - S.Albino di Montepulciano - lavori supplementari Ditta M.M. srl: liq. fatt. 36/2018CIG: 713093166A - REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD S.P. DI CHIANCIANO N ° 146 SANT'ALBINO - MONTEPULCIANO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI
4919	17/10/2018	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.55 CIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018
4920	17/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RITENUTA D'ACCONTO INTERVENTO SOSTITUTIVO PRESSO INPS ING. MONALDI
4921	17/10/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO	PROGETTO DI ISTITUZIONE DI LAB DELLA CREATIVITA DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. MONTEPULCIANO PROGETTO CINEFORUM CHIACCHIERE
4922	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	275,96	ATIFASI S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ATIFASI SRL - RICETTAZIONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO PER CONTO USL
4923	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - VIM SRL - MEDICINALI FARMACIA
4924	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.316,23	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
4925	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4926	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4927	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	131,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4928	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	216,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO DI LOCAZIONE - SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA, SITO IN VIA PAOLOZZI, ACQUAVIVA ACCERTAMENTO E PAGAMENTO
4930	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791 ALLA DITTA TRUST SRL- CONNETTIVITA' WIFI CASETTA - CENTRO CIVICO E FARMACIA - MATERIALE PER CONNETTIVITA' WIFI CASETTA-CENTRO CIVICO E FARMACIA
4931	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.384,08	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791 ALLA DITTA TRUST SRL- CONNETTIVITA' WIFI CASETTA - CENTRO CIVICO E FARMACIA - MATERIALE PER CONNETTIVITA' WIFI CASETTA-CENTRO CIVICO E FARMACIA
4932	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.358,40	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 781 DITTA TRUST SRL - COD. CIG. ZCD24FA62E - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO
4940	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Mandati relativi agli stipendi
4941	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	422,40	DIVERSI	Mandati relativi agli stipendi
5116	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF1300 E N. FF1359 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA SETTEMBRE - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI SETTEMBRE
5117	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.065,27	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0004676 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' SETTEMBRE 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' SETTEMBRE
5118	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.247,15	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE SETTEMBRE
5119	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	611,94	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE SETTEMBRE
5120	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	85,02	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE SETTEMBRE
5121	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.107,87	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE SETTEMBRE
5122	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	563,42	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT 85 SRL PER FORNITURA SERVIZIO REGISTRAZIONE E STREAMING VIDEO (MAGNETOFONO) SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG. n. Z9221D5491 - Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Settembre -Ottobre - Novembre 2018
5123	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	457,72	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT 85 SRL PER FORNITURA SERVIZIO REGISTRAZIONE E STREAMING VIDEO (MAGNETOFONO) SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG. n. Z9221D5491 - Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Settembre -Ottobre - Novembre 2018
5124	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	376,98	OFFICINA BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ANDREA E DANIELE	DITTA OFFICINA BARTOLINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2018-FE CIG: Z3524FA373 - Lavori di smontaggio impianto gasolio e fornitura ricambi per trattore Landini Ghibli Tg. ADB553





# 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
5125	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.230,29	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 735468915D - ENERGIA ELETTRICA EX TRIBUNALE SETTEMBRE
5129	22/10/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	CONTRIBUTO PER BRUSCELLO 2018
5130	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5131	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5132	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5133	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018
5134	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018
5135	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI- EROGAZIONE PRIMA MENSILITA'-
5136	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5137	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5138	22/10/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5139	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	RIPRISTINO TRATTO DI MURA CASTELLANE A VALLE DELL'ASILO FAUSTO FUMI - INCARICO D.L. Studio Architetti Ass.ti FIORNI-SALERNO: liq. fatt.3/18 CIG: ZB322777F0 - Onorario Incarico di Direzione dei Lavori per il ripristino delle mura castellane a valle dell'Asilo Fausto Fumi
5140	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER FESTE IN P.zza Grande 2018 (CANTIERE, BRAVIO E BRUSCELLO) - dott.arch.Franca SALERNO: liq. fatt.4/18 CIG: ZD22380027 - Onorario Coordinamento alla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per le feste in Piazza Grande per l'Anno 2018 (Cantiere, Bravio e Bruscello)
5141	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.337,62	MIGLIORUCCI SRL	MANUTENZIONE ORDIN.CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) impianti di strutture comunali: MIGLIORUCCI SRLU: liq.fatt.19 - affidamento conduzione manutenzione e nomina Terzo Responsabile c
5142	23/10/2018	Trasferimenti correnti	2,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
5143	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	134,99	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - fornitura serratura e chiave cassaforte : affid. FERRAMENTA GIOVINA RINALDI: liq. 44/18 CIG: Z6D250BE36 - FORNITURA SERRATURA E CHIAVE CASSAFORTE
5144	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834 - SEI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS Periodo dal 01-08-2018 al 31-08-2018
5145	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	WOOD DI CAPECCHI DONATELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 - WOOD CAPECCHI DONATELLA - INDICATORI IN LEGNO DI LARICE PER LAGO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5146	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	A.P.E.A. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4P - APEA SRL - Servizio di gestione degli adempimenti ambientali nel settore dei rifiuti - rata 1
5147	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: CORPO VIGILI GIURATI: liquid. fatt.1301/2018CIG: Z46244FB77 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI CIG: ZA521EA320COD. DESTINATARIO: 14166QRIF. AMMINISTRAZIONE: IMP. 2018/606 c.
5148	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE POSTALI CCP N. 6534262 II SETTEMBRE 2018
5149	24/10/2018	Trasferimenti correnti	97,32	ROMA CAPITALE	SPESE DI NOTIFICA
5150	24/10/2018	Trasferimenti correnti	94,56	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	SPESE DI NOTIFICA
5151	24/10/2018	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CORTONA	SPESE DI NOTIFICA
5152	24/10/2018	Trasferimenti correnti	16,00	COMUNE DI ISERNIA	DIRITTI DI NOTIFICA
5153	24/10/2018	Trasferimenti correnti	33,40	COMUNE DI SINALUNGA	DIRITTI DI NOTIFICA
5154	24/10/2018	Trasferimenti correnti	43,28	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	DIRITTI DI NOTIFICA
5155	24/10/2018	Trasferimenti correnti	17,64	COMUNE DI PERUGIA	SPESE DI NOTIFICA
5156	24/10/2018	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	DIRITTI DI NOTIFICA
5157	24/10/2018	Trasferimenti correnti	15,86	COMUNE DI ASCIANO	DIRITTI DI NOTIFICA
5158	24/10/2018	Trasferimenti correnti	15,86	COMUNE DI CHIUSI	DIRITTI DI NOTIFICA
5159	24/10/2018	Trasferimenti correnti	15,16	COMUNE DI SEGRATE	DIRITTI DI NOTIFICA
5160	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SIENA	DIRITTI DI NOTIFICA
5161	24/10/2018	Trasferimenti correnti	6,00	FABRICA DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA
5162	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI PIEGARO	DIRITTI DI NOTIFICA
5163	24/10/2018	Trasferimenti correnti	9,39	COMUNE DI FIRENZE	DIRITTI DI NOTIFICA
5164	24/10/2018	Trasferimenti correnti	10,00	COMUNE DI SCALEA	DIRITTI DI NOTIFICA
5165	24/10/2018	Trasferimenti correnti	9,98	COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	DIRITTI DI NOTIFICA
5166	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MESSINA	DIRITTI DI NOTIFICA
5167	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI BOLZANO	DIRITTI DI NOTIFICA
5168	24/10/2018	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	DIRITTI DI NOTIFICA
5169	24/10/2018	Trasferimenti correnti	6,59	COMUNE DI RIZZICONI	SPESE DI NOTIFICA
5170	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ARGELATO	DIRITTI DI NOTIFICA
5171	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI SARZANA	DIRITTI DI NOTIFICA
5172	24/10/2018	Trasferimenti correnti	12,68	COMUNE DI CAPOLIVERI	DIRITTI DI NOTIFICA
5173	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	DIRITTI SPESE DI NOTIFICA
5174	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI FOMBIO	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA
5175	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VENAFRO	DIRITTI DI NOTIFICA



# 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
5176	24/10/2018	Trasferimenti correnti	9,88	COMUNE DI ALATRI	DIRITTI DI NOTIFICA
5177	24/10/2018	Trasferimenti correnti	16,78	COMUNE DI SAN VENANZO	DIRITTI DI NOTIFICA
5178	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI TREIA	DIRITTI DI NOTIFICA
5179	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI PARETE	SPESE DI NOTIFICA
5180	24/10/2018	Trasferimenti correnti	9,78	COMUNE DI PALERMO	DIRITTI DI NOTIFICA
5181	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI QUART	DIRITTI DI NOTIFICA
5182	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI	DIRITTI DI NOTIFICA
5183	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	SPESE DI NOTIFICA
5184	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	SPESE DI NOTIFICA
5185	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	345,15	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL FATTURA N. 2018 V VE2 681 0 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018
5186	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX SPA N. 18232/E - SETTEMBRE - Housing/Manutenzione Server City Gate Periodo: Settembre 2018
5187	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE TERZO TRIMESTRE 2018
5188	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,86	POSTE ITALIANE (CC)	SPESE TENUTA CCPPTT
5189	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	192,12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
5190	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	60,13	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5191	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5192	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5193	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	282,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5194	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	158,25	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5195	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5196	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5197	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	517,49	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
			600,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5198	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
5199	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,75	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. N. 2L18007348 E N. 2L18007349 TELECO ITALIA SPA - NUMERI VERDI OTTOBRE 2018 - NUMERO VERDE UFFICI Ottobre 2018
5200	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,64	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. N. 2L18007348 E N. 2L18007349 TELECO ITALIA SPA - NUMERI VERDI OTTOBRE 2018 - NUMERO VERDE PM Ottobre 2018
5201	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900021413T TELEPASS SPA - CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE - Z6F1D3DAA5 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE
5202	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37,20	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900021369D AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5203	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.184,20	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQ. FATT N. 1644 DITTA ETRURIA PA - FORNITURA BLOCCHI PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - BLOCCHI IMPOSTA DI SOGGIORNO
5204	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	580,73	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQ. FATT N. 1644 DITTA ETRURIA PA - FORNITURA BLOCCHI PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - BLOCCHI IMPOSTA DI SOGGIORNO
5205	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	593,94	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQ. FATT N. 1644 DITTA ETRURIA PA - FORNITURA BLOCCHI PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - BLOCCHI IMPOSTA DI SOGGIORNO
5206	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18.190,41	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG : 7354778ACC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE
5207	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	343,20	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGRARIA POLIZIANA N. 2/PA 2018 - Pagamento fattura n. 2/PA
5208	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	565,78	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5209	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.338,04	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5210	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.997,82	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5211	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	263,89	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5212	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	799,44	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5213	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.493,86	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5214	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	627,65	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5215	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	321,48	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5216	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	463,48	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5217	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	84,44	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5218	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	365,66	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5219	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	89,08	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5220	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	169,42	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5221	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	130,23	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE
5222	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	57,34	CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA A CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA PER VERIFICA METRICA BIENNALE BILANCIA - VERIFICA METROLOGICA SU BILANCIA C/O FARMACIA COMUNALE
5223	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	53,04	GAS TECNICI FOLIGNO	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - GAS TECNICI FOLIGNO SRL - OSSIGENO MEDICALE PER FARMACIA
5224	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.328,93	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
5226	25/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	TONINI LUCIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA FONTE AL VESCOVO IN MONTEPULCIANO TONINI LUCIA
5227	26/10/2018	Trasferimenti correnti	17.562,00	PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIETTAZIONE
5228	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	17.019,00	ELLE-EMME SNC DI SVETONI A. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7/18 - ELLE EMME SNC - STRUTTURE IN ACCIAIO PRESSO LA CASETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLE EMME
5229	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	681,12	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/123 - BACHEROTTI SRL - INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO DISCARICA DI POGGIANO
5230	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia LUGLIO
5231	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	243,76	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/28 - TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - VOLANTINI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
5232	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.650,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZI TURISTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA7 E PA8 A STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA - SERVIZI TURISTICI MISSIONE USA E CANADA DEL SINDACO
5233	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZI TURISTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA7 E PA8 A STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA - SERVIZI TURISTICI MISSIONE CANADA PRESIDENTE DEL C.C.
5239	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ARCHITEC SRL	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" - erogazione premi ai professionisti: liquid. ARCHI.TEC srl - fatt6PA-18.CIG.: Z5A2182791 - CONCORSI DI IDEE:"IDEA PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA AL BIVIO DI S.BIAGIO A MONTEPULCIANO"
5240	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	SCOLLO LUCA	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" - erogazione premi ai professionisti: liquid. Scollo Luca: fatt. 1/18 CIG.: Z5A2182791 - Riscossione terzo premio "concorso di idee. Idea per la realizzazione rotatoria al bivio di San Biagio a Montepulciano"



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5241	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TANGANELLI MATTEO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" -erogazione premi ai professionisti: liquid. Matteo TANGANELLI: fatt. 1/18 CIG.: Z5A2182791 - CONCORSO DI IDEE - ROTATORIA SAN BIAGIO
5242	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RAPINI GUGLIELMO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" -erogazione premi ai professionisti: liquid. Guglielmo RAPINI: fatt. 1/18 CIG.: Z5A2182791 - CONCORSO DI IDEE - ROTATORIA SAN BIAGIO
5243	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CRESTI SANDRO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" -erogazione premi ai professionisti: liquid. CRESTI Sandro: fatt. 3PA/18 CIG.: Z5A2182791 - CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA AL BIVIO DI MONTEPULCIANO...
5244	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI SALERNO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la ristrutturazione della cinta muraria di Montepulciano posta sul versante nord-ovest" - erogazione premi ai professionisti : studio FIORINI - SALERNO Fatt. 5/18 - Concorso di Idee per la ristrutturazione della cinta muraria di Montepulciano posto del versante nord-ovest
5245	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000984 - SEI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani SETTEMBRE 2018
5249	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E 2018 CIG: ZAD25542C4 - LAVORI DI STASAMENTO E CONTROLLO POZZETTO ACQUE PIOVANE IN FRAZ. S ALBINO
5251	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.219,76	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO e AGOSTO 2018 - MANTENIMENTO CANI LUGLIO E AGOSTO
5252	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.160,75	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO e AGOSTO 2018 - MANTENIMENTO CANI LUGLIO E AGOSTO
5253	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	383,56	E.N.P.A.	CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE LUGLIO e AGOSTO 2018 - CUSTODIA CANI LUGLIO E AGOSTO
5254	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	112,44	E.N.P.A.	CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE LUGLIO e AGOSTO 2018 - CUSTODIA CANI LUGLIO E AGOSTO
5255	30/10/2018	Trasferimenti correnti	705,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2017 / 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA LUGLIO 2018
5256	30/10/2018	Trasferimenti correnti	2.760,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - TRASFERIMENTI PER CONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DI SETTEMBRE 2018
5257	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di SETTEMBRE 2018 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 863/2018 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILONIDO COMUNALE - SETTEMBRE
5258	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14.394,20	DOG FARM S.a.s	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CUSTODIA CANI AGOSTO
5259	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.237,36	VIVENDA SPA	"SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2018. - PASTI ANZIANI SETTEMBRE





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5260	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.995,63	VIVENDA SPA	"SERVIZIO ..... SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 - PASTI GRUPPO CULTURALI SETTEMBRE
5261	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.766,10	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 - PASTI ELEMENTARI SETTEMBRE
5262	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.476,02	VIVENDA SPA	"SERVIZIO ..... SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 - PTR POST SCUOLA SETTEMBRE
5263	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	265,15	VIVENDA SPA	"SERVIZIO PRE SCUOLA MONTEPULCIANO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura relativa a SETTEMBRE 2018. - PRE SCUOLA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO SETTEMBRE
5264	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	792,00	TIEMME SPA	Corsa integrativa trasporto scolastico alunni S.Albino e iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado" – A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
5265	31/10/2018	Trasferimenti correnti	66.274,00	REGIONE TOSCANA	ANNUALITA 2018 e 2019- COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO
5266	31/10/2018	Trasferimenti correnti	65.036,82	REGIONE TOSCANA	ANNUALITA 2018 e 2019- COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO
5267	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	T&A SRL	DITTA T&A LIQUIDAZIONE FATTURA 14/01 2018 - Pagamento fattura n. 14/01
5268	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	T&A SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2018 DITTA T&A - Pagamento fattura n. 14/01
5269	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	530,70	T&A SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2018 DITTA T&A - Pagamento fattura n. 14/01
5270	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	T&A SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2018 DITTA T&A - Pagamento fattura n. 14/01
5271	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	598,84	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	CANONE R.F.I. indennita' occupazione piazzale Stazione di Montepulciano periodo 01/9/18-31/08/2019 -impegno di spesa e liquidazione fattura 8201072927/2018
5272	05/11/2018	Trasferimenti correnti	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CIE DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018
5273	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.612,22	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018 - TIM CONSIP 6
5274	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	443,27	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018 - TIM CONSIP 6
5275	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	937,13	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018 - TIM CONSIP 6
5276	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.435,45	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018 - TIM CONSIP 6
5277	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO PIRANHA	XXII°EDIZIONE DEL "LIVE ROCK FESTIVAL" IN PROGRAMMA DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 2018 - COMPARTICIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO. - SALDO CONVENZIONE LIVE ROCK FESTIVAL
5278	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.888,14	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA - NOTA N.0001 Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: SETTEMBRE 2018
5279	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFF. GENERALI- ATT. TA' PRODUTTIVE- LIQUIDAZIONE A OSTERIA DEL CONTE srl- FATT. N. 11/03- PRANZO DI RAPPRESENTANZA DEL 26.10.2018- CIG: Z6B2254B3C - PRANZO DI RAPPRESENTANZA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5280	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	SALVETTI EUGENIO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano" - erogazione premi ai professionisti: liquid. SALVETTI Eugenio: fatt. 1/18 CIG.: Z5A2182791 - Riscossione 3 premio " Concorso di idee. Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. Biagio a Montepulciano...
5281	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.120,18	EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI LAEZZA GENNARO	REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERO DI GRACCIANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI CASORA - Pagamento fattura n. 41
5282	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	649,04	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	DITTA AGRARIA POLIZIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA 2018CIG: Z0024B7729 - FIORIERE IN LEGNO
5283	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO INTERPROGET	MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA DI INFANZIA E CENTRO SOCIALE DELL'EDIFICIO "EX COCCONI" DI ACQUAVIVA - ADEG.ANTINCENDIO PT. SISTEMAZIONI ESTERNE" - D.L. STUDIO INTERPROGET: liq.FATT.4/18 - Acconto per Direzione Lavori miglioramento sismico, adeguamento antincendio del piano terra e sistemazioni esterne della scuola di infanzia e centro sociale dell'edificio "EX COCCONI
5284	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.040,00	MORELLI COSTRUZIONI	RIFACIMENTO VASCA PICCOLA DELLA PISCINA INTERNA DI MONTEPULCIANO STAZIONE - esecuzione lavori Ditta MORELLI COSTRUZION srl: liq. fatt.03/01-18CIG: Z66245BA75 - Rifacimento vasca piccola della Piscina interna di Montepulciano Stazione
5285	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.802,00	MAZZONI SERENA	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. TRAVERSA DI MONTEPULCIANO (N.17) - V.le CALAMANDREI - incarico prof.le Ing. SERENA MAZZONI per direzione e contabilità lavori: liquid.fatt.9/18 - DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI MARCIAPIEDE VIA PIERO CALAMANDREI
5286	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.473,89	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
5287	07/11/2018	Trasferimenti correnti	1.137,04	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE MATERIALI A STAMPA PER INAUGURAZIONE MUSEO DEL LIBRO E OFFICINA DELLA STAMPA. TIP. ROSSI SINALUNGA - CIG Z27257C03B - FATT. 729 30.10.18 - MABIFESTI E ALTRI STAMPATI PER MUSEO DEL LIBRO
5288	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	CAMPUSPORT SRL	DITTA CAMPUSPORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE 2018 CIG: Z4F23CFACO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE A NOLEGGIO DI CAMPO DA CALCETTO PRESSO GIARDINO POGGIOFANTI E N. 2 CANESTRI DA BASKET PRESSO FIERALE DI ACQUAVIVA DAL 18/06/2018 AL 10/10/2018
5289	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	Tras.Mo.Ter srl	DITTA TRAS.MO.TER. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EP 2018CIG: Z42255ECF6 - ACQUISTO E FORNITURA DI TUFO PER CIMITERO DI ABBADIA DIMONTEPULCIANO
5290	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	583,16	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/5000 2018 CIG: Z2B255BD95 - RICANBI AUTOMEZZI
5291	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	719,04	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/5000 2018 CIG: Z2B255BD95 - RICANBI AUTOMEZZI
5292	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.551,25	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 2018CIG: ZF5255CDCA - BATTERIE E OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
5293	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	MACIGNI TRATTORI S.R.L	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 13 2018 CIG: Z2D2555C13 - FORNITURA KIT LAME PER TOSASIEPI



## 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
5294	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002411 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE OTTOBRE 2018 - SERVICE PAGHE OTTOBRE 2018
5295	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335 AL CONSORZIO TERRECABLATE PER CONNETTIVITA'- ACCESSO EXTRANET E CONNETTIVITA' INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - CONNETTIVITA' SETTEMBRE OTTOBRE
5296	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335 AL CONSORZIO TERRECABLATE PER CONNETTIVITA'- ACCESSO EXTRANET E CONNETTIVITA' INTRANET RADIO LINK FORTEZZA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - CONNETTIVITA' SETTEMBRE OTTOBRE
5297	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,49	STEBO AMBIENTE SRL	DITTA STEBO AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-560 CIG: Z3D24E488F - ATTREZZATURE LUDICHE DA SOSTITUIRE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI
5298	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	925,96	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-2018 CIG: Z2D255C5F7 - SISTEMAZIONE KIA
5299	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.349,04	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-2018 CIG: Z2D255C5F7 - SISTEMAZIONE KIA
5300	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	256,58	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5301	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	339,10	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5302	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	243,55	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
			37,77	ESTRA-ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE
5303	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	558,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5304	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	273,32	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5305	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.287,08	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5306	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,77	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE
5307	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,54	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE SETTEMBRE 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS SETTEMBRE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5308	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.526,20	O.M.R. SRL	CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MONTEPULCIANO – smontaggio portone accesso rimessa mezzi soccorso: liquid. fatt..2/18 O.M.R. srl.CIG.: ZBF23A4269 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE A LIBRO DIM.5800x3700 COMPOSTO DA PANNELLI SP.52 MM. CON TELAIO INTERNO PERIMETRALE
5309	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	O.M.R. SRL	CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MONTEPULCIANO – smontaggio portone accesso rimessa mezzi soccorso: liq. fatt. 3.18 O.M.R. srl.CIG.: ZBF23A4269 - SMONTAGGIO PORTONE ACCESSO RIMESSA MEZZI SOCCORSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO
5310	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/A18 CIG: ZE52553E40 - ACQUISTO E FORNITURA DISSUASORI IN CLS E CATENA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA PRESSO CIMITERO MONTORI
5311	08/11/2018	Trasferimenti correnti	4,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
5312	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	92,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5313	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/A18CIG: Z66255462E - ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z66255462E DETERMINA N. 1350/18 CAP 1005112 IMP. 2018/3427 COD.UFF. 14166QIva da versare a cura del Cessionario art.17-ter DPR 63
5314	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	41,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5315	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5316	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	194,71	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA REGOLARIZZAZIONE CC 225 - CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018
5317	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	65,02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE E RFAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI -REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 225 - CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018
5318	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER VIAGGIO A AUSCHWITZ - CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018
5319	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	75,13	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GIORNO DELLA MEMORIA 2018 - CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018
5320	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 18_18 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - CORRISPETTIVO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2018 - Corrispettivo per aggiornamento software 2018.
5321	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 17_18 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - CORRISPETTIVO ELABORAZIONE LAMPADIE VOTIVE - Corrispettivo per elaborazione ed invio lampade votive 2018
5324	08/11/2018	Trasferimenti correnti	800,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
5325	09/11/2018	Trasferimenti correnti	1.033,88	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note NOVEMBRE 2018. - CANONE DI LOCAZIONE
			531,18	SIENA CASA SPA	CANONE DI LOCAZIONE
			532,68	SIENA CASA SPA	CANONE DI LOCAZIONE
5326	09/11/2018	Trasferimenti correnti	1.387,23	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note NOVEMBRE 2018. - CANONE DI LOCAZIONE
5327	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.436,00	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI TERZA ETA' 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - Pagamento fattura n. 3695



## 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
5328	09/11/2018	Trasferimenti correnti	1.440,00	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI TERZA ETA' 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - Pagamento fattura n. 3695
5329	09/11/2018	Trasferimenti correnti	50,00	CASUCCI MAFALDA	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE VACANZE ANZIANI
5330	09/11/2018	Altre spese correnti	39.351,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE
5333	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 5° mensilità
5334	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 5° mensilità
5335	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 5° mensilità
5336	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità
5337	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità
5338	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità
5339	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità
5340	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità
5341	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 2° mensilità
5342	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5343	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5344	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5345	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5346	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5347	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5348	09/11/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità
5349	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	280,01	TIEMME SPA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA DESTINAZIONE ORGANIZZAZIONE XXX CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI UMANISTICI 19-21 LUGLIO 2018 - SERVIZIO NAVETTA ZA123C0A16 - Pagamento fattura n. 642
5350	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI N. 44 RASSEGNA STAMPA DEGLI ANNI 2009-2014 - TIP. MADONNA DELLE QUERCE - CIG. Z5420BDAA5 - RASSEGNE STAMPA
5351	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PRO-LOCO MONTEPULCIANO	SECONDA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI PROMOSSA DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MONTEPULCIANO- LIQ. FATTURA. - ORGANIZZAZIONE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018
5352	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	950,87	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO E FORNITURA PRODOTTI PER FALEGNAMERIA COMUNALE: ditta MARCHI Alvaro: liq. fatt.10/001-18CIG.: Z78252C0FB - PRODOTTI VARI PER FALEGNAMERIA
5353	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.130,85	MIGLIORUCCI SRL	SOSTITUZIONE VALVOLE PISCINA COMUNALE MONTEPULCIANO STAZIONE - DITTA MIGLIORUCCI SERGIO: liq.fatt. 21/18 CIG: Z6F24A13C1 - SOSTITUZIONE VALVOLE PISCINA COM.LE MONTEPULCIANO STAZIONE
5354	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,64	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 23-24-25 2018 PARTE IVCIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA SI296513



## 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
5355	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	205,20	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96E/2018 PARTE VICIG: Z4323DD80D - AGGREGATO GROSSO
5356	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	482,12	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/13 2018CIG: Z2C255DC3F - ACQUISTO E FORNITURA PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER E APE PIAGGIO
5357	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.831,89	RE.TRA SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA 2018CIG: Z8B258FA76 - FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI
5358	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.405,08	RE.TRA SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA 2018CIG: Z8B258FA76 - FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI
5359	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.011,45	C.D.R. INIEZIONE DIESEL DI ALFATTI M.	DITTA C.D.R. INIEZIONE DIESEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 2018CIG: Z36255B4C8 - LAVORI DI REVISIONE POMPA D'INIEZIONE ED INIETTORI SU SCUOLABUS DISABILI IVECO DAILY TARGATO BN698CE
5360	12/11/2018	Trasferimenti correnti	976,00	PRO-LOCO MONTEPULCIANO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - APERTURA MUSEO DEL LIBRO E OFFICINAN DELLA STAMPA- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EVENTO - APERTURA MUSEO DEL LIBRO E OFFICINA
5361	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	422,61	MAGGIOLI SPA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO 11-12 Novembre 2018 - FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI, FORMULARIO PER GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE, MATERIALE VARIO - CIG: Z612506D85 - LIQUIDAZIONE - MANIFESTI CONV.COMIZI REFERENDUM FUSIONI 11-12NOVEMBRE 2018 - PERSONALIZZATI - 70X100
5362	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5363	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.243,77	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5364	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	65,10	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5365	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	519,99	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5366	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.334,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5367	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.498,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5368	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	45,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE
5369	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	951,67	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE OTTOBRE





## 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
5370	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	FIAF	SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUISTO CARRELLO PORTAFERETRI PER CIMITERO S.CHIARA : liquid. fatt. 100/01-2018 Ditta F.I.A.F. spaCIG.: ZEB2512E9C - CARRELLO PORTAFERETRI PER CIMITERO SANTA CHIARA
5371	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	LAZZERINI MARZIA	INCARICO PROF.LE GEOM MARZIA LAZZERINI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE E DI EMERGENZA PER LA FIERA AL PONTE DI MONTEPULCIANO STAZIONE: liquid. fatt. 3/3-18 CIG: Z1724E4142 - incarico professionale per la redazione del piano di evacuazione e di emergenza per la fiera al ponte di Montepulciano stazione 2018
5372	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.757,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTAIA NEL CORSO AD INPS - SPESE CONTRATTUALI
5374	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/142 BACHEROTTI - NOLEGGIO BAGNI MOBILI
5375	13/11/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	PROTEZIONE CIVILE AD OPERA DELLA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO
5376	14/11/2018	Trasferimenti correnti	4,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
5377	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	654,99	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LIQUIDAZIONE I semestre 2018 dopo contestazione: centro coord. Lo sterro - Scuola infanzia e primaria capol. - cimitero Acquaviva NUOVE ACQUE Spa - ACQUA I E II TRIM
5378	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.680,62	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LIQUIDAZIONE I semestre 2018 dopo contestazione: centro coord. Lo sterro - Scuola infanzia e primaria capol. - cimitero Acquaviva NUOVE ACQUE Spa - ACQUA I E II TRIM
5379	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LIQUIDAZIONE I semestre 2018 dopo contestazione: centro coord. Lo sterro - Scuola infanzia e primaria capol. - cimitero Acquaviva NUOVE ACQUE Spa - ACQUA I E II TRIM
5380	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.910,85	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LIQUIDAZIONE I semestre 2018 dopo contestazione: centro coord. Lo sterro - Scuola infanzia e primaria capol. - cimitero Acquaviva NUOVE ACQUE Spa - ACQUA I E II TRIM
5381	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	873,26	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 7_18 CIG: ZAE255ACED - RIFACIMENTO MOTORE SU SCUOLABUS PER DISABILI IVECO DAILY TARGATO BN698CE
5382	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.919,53	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 7_18 CIG: ZAE255ACED - RIFACIMENTO MOTORE SU SCUOLABUS PER DISABILI IVECO DAILY TARGATO BN698CE
5383	15/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.364,08	BILANCINI SRL	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLE FONTACCE: liquid.fatt.1/18 Bilancini srl CIG: 6079433ACF - - STATO FINALE - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO IN VIA 1 MAGGIO A MONTEPULCIANO IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLE FONTACCE SI
			3.844,17	BILANCINI SRL	- STATO FINALE - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO IN VIA 1 MAGGIO A MONTEPULCIANO IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLE FONTACCE SI
5384	15/11/2018	Trasferimenti correnti	18.816,50	SOCIETA' DELLA SALUTE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare GIUGNO LUGLIO



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5385	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.572,58	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E00234069EX TRIBUNALE
5386	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.039,64	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/38 2018 CIG: Z7C2469817 - FORNITURA DI BATTERIE PER AUTOMEZZI COMUNALI
5387	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	146,68	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE SPESE CC/P N. 6534262
5388	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	155,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMMISSIONI POS E VISA
5389	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	170,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI FIDEJUSSIONI - COMMISSIONI E SPESE SU FIDEJUSSIONE DEL 11.11.2018N. 7014401 EURO 10669,90 A FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
5397	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.352,60		Indennità novembre 2018
			1.352,60		
			300,58		
			1.653,18		
			1.352,60		
			3.005,78		
			1.352,60		
5398	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.519,58		Rimborso oneri previd./assist. novembre 2018
5574	19/11/2018	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.56 CIEDAL 01/11/2018 AL 15/11/2018
5575	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.277,58	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT N. 1967/00 DELLA DITTA BC FORNITURE SRL - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI - CIG ZBB2535862 - VESTIARIO INVERNALE OPERAI
5576	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.941,29	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT N. 1967/00 DELLA DITTA BC FORNITURE SRL - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI - CIG ZBB2535862 - VESTIARIO INVERNALE OPERAI
			122,00	BC FORNITURE srl	VESTIARIO INVERNALE OPERAI
5577	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT N. 3/32 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
5578	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 102292 TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - CONNETTIVITA' MUSEO CIVICO NOVEMBRE - DICEMBRE
5579	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF1402 E N. FF1359 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA OTTOBRE - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA MESE DI OTTOBRE
5580	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI	LIQ. FATT. N. 51 DEL 07.11.2018 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI MAGRINI - GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IVA E IRAP INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI DELL'ENTE - GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IVA E IRAP INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI DELL'ENTE ANNO 2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5581	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	247,90	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/33 DEL 31.10.2018 - F.G.M. EUROSPIN SAS - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI
5582	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	943,68	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5583	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	435,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5584	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	661,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5585	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.047,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5586	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	404,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5587	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	215,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5588	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	64,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5589	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	58,49	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5590	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2018 - 6BIM 2018
5591	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,40	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQ FATT N. 3/6A CORIM SRL - FORNITURA PER RINFRESCO PER SCAMBI CULTURALI STUDENTI STRANIERI LICEI POLIZIANI - CIG Z1E2566C86 - RINFRESCO PER SCAMBI CULTURALI
5592	19/11/2018	Altre spese correnti	817,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIW. FATT N. 497, 498 DEL 31.10 E N. 528 DEL 05.11 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE STRAORDINARIE - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX AUSER IN VIA CILIANO A MONTEPULCIANO
5593	19/11/2018	Altre spese correnti	76,86	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIW. FATT N. 497, 498 DEL 31.10 E N. 528 DEL 05.11 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE STRAORDINARIE - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SALA MASTER C/O IL PALAZZO DEL CAPITANO
5594	19/11/2018	Altre spese correnti	128,10	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIW. FATT N. 497, 498 DEL 31.10 E N. 528 DEL 05.11 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE STRAORDINARIE - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EX MACELLI A MONTEPULCIANO
5595	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 488 e 489 DEL 31/10/2018 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE PALAZZO COMUNALE E FARMACIA OTTOBRE - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE OTTOBRE
5596	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT N. 3016002347 DEL 23/10/2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE CERTIFICATO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - CIG Z042545FD4 - SERVICE CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
5597	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA - MONTEPULCIANO BLOG - CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL BLOG DI DESTINAZIONE DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE SALDO. - MONTEPULCIANO BLOG SALDO
5598	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	797,27	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER ACQUISITO STAMPATI - - BLOCCHI 20X3 PREAVVISI AUSILIARI DEL TRAFFICO
5599	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,98	MAGGIOLI SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA- FATTURA N. 2141974- CIG: ZA52563D92 - GIANNOTTI GUIDA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO
5600	19/11/2018	Trasferimenti correnti	1.250,00	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	contributi straordinari agli Istituti Scolastici per iniziative realizzate nell'anno 2018 robotica digitale e primavera in pista



## 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
5601	19/11/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	contributi straordinari agli Istituti Scolastici per iniziative realizzate nell'anno 2018- scambio culturale con moulins
5602	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.652,86	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. - MEDICINALI FARMACIA
5603	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	41,18	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - VIM SRL - MEDICINALI FARMACIA
5604	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	405,60	FORMEL SRL	SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ON LINE "AREA SERVIZI ALLA PERSONA" PER FORMAZIONE PERSONALE - DITTA FORMEL s.r.l. - C.I.G. Z2E256274D- liquidazione fattura n. 2018/184/ED - Abbonamento Annuale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT ATTIVO AL 24.10.2019
5606	20/11/2018	Trasferimenti correnti	1,97	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
5608	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.377,68	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	LIQUIDAZIONE III^TRIM. BANCA DATI
5609	21/11/2018	Trasferimenti correnti	7.073,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	compensazioni mancate entrate da riduzione tariffa servizio TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE GENNAIO - OTTOBRE 2018
5610	21/11/2018	Trasferimenti correnti	52.566,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	compensazioni mancate entrate da riduzione tariffa servizio MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE GENNAIO - OTTOBRE 2018
5611	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.048,47	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0005484 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' OTTOBRE 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE
5612	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.255,03	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA IN MONTEPULCIANO...
5613	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	270,84	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - AGRARIA POLIZIANA SRL - FORNITURA RETE
5614	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	REGGIA DEI SERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/F - REGGIA DEI SERVIZI TORRITA DI TORRITA DI SIENA DI MAZZETTI MARCO - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E RECAPITO MATERIALE DIVULGATIVO RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI
5615	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	HOLIDAYS IN TOSCANA SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UN VIDEO MONTEPULCIANO DALL'ALTO - LIQ. FATTURA N. 01B - HOLIDAYS IN TOSCANA - CIG. Z03253E114 - REALIZZAZIONE VIDEO MONTEPULCIANO DALL'ALTO
5616	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.256,92	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8718371290 E FATTURA N.8018191017- FATTURA N.8018191348- INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE- CIG: Z82235F68D - POSTA LIGHT
5617	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.649,66	GEMIS SRL	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - Pagamento fattura n. 15/PA
5618	21/11/2018	Trasferimenti correnti	1.230,00	COMUNE DI SIENA	Trasferimento al comune di Siena della quota diritti di segreteria L.O.D.E. - Anno 2018.
5619	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	RE.TRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA - RE.TRA.SRL - TUBI PER LAGO
5620	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0038 - PATTO 2000 S.C. a R.L. - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVE CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO



# 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
5621	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	STUDIO TECNICO B.D.O. TREPUNTOZERO-3.0 DOTT. ING. FABIO BALDONI DOTT. ING LUCA CESARETTI	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE DELLE FONTACCE - ESTENZIONE INCARICO PROFESSIONALE STUDIO BDO - 3.0 : liq. fatt. 8/18- CIG: Z0C211E50C - Passerella Pedonale - Estensione incarico
5622	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.301,02	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000033 - CARLETTI OMBRETTA - FORNITURA BATTERIE PER BATTELO LAGO
5623	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,08	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97E/2018 PARTE ICIG: ZCB2582C2A - FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE DI COLOBELLE
5624	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	STI ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 05/E - STI ENGINEERING SRL - INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, DEFINIZIONE INTERVENTI RIPARAZIONE E CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA RELATIVA ALLA PASSERELLA PEDONALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO.
5625	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	15,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU CC/P 123539
5626	21/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Casa accoglienza Minori Mamma-Bambino. Concessione contributo straordinario per Progetto Nuoto
5627	21/11/2018	Trasferimenti correnti	280,32	COMUNE DI CETONA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5628	21/11/2018	Trasferimenti correnti	65,03	COMUNE DI CETONA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5629	21/11/2018	Trasferimenti correnti	723,75	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5630	21/11/2018	Trasferimenti correnti	167,90	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5631	21/11/2018	Trasferimenti correnti	1.299,68	COMUNE DI SINALUNGA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5632	21/11/2018	Trasferimenti correnti	214,70	COMUNE DI PIENZA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5633	21/11/2018	Trasferimenti correnti	49,81	COMUNE DI PIENZA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5634	21/11/2018	Trasferimenti correnti	86,06	COMUNE DI SINALUNGA	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5635	22/11/2018	Trasferimenti correnti	886,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5636	22/11/2018	Trasferimenti correnti	205,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5637	22/11/2018	Trasferimenti correnti	166,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5638	22/11/2018	Trasferimenti correnti	38,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5639	22/11/2018	Trasferimenti correnti	480,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5640	22/11/2018	Trasferimenti correnti	111,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5641	22/11/2018	Trasferimenti correnti	756,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5642	22/11/2018	Trasferimenti correnti	175,59	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5643	22/11/2018	Trasferimenti correnti	127,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI CANI CATTURATI
5644	22/11/2018	Trasferimenti correnti	29,56	COMUNE DI MONTEPULCIANO	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO
5645	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A OSTERIA DEL CONTE srl-FATTURA N. 12/03 - PRANZO DI RAPPRESENTANZA- CIG: Z6B2254B3C - PRANZO DI RAPPRESENTANZA
5646	23/11/2018	Trasferimenti correnti	32.613,35	NUOVE ACQUE S.P.A.	QUOTA CANONE DESTINATO AL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE



# 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
5648	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 336 CONSORZIO TERRECABLATE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MUSEO CIVICO - SETTEMBRE OTTOBRE - Connettività-Intranet Museo SETTEMBRE - OTTOBRE
5649	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	407,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI CC 238 - ADDEBITO RID CARTA MONTEPASCHI
5650	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	QUOTA ANNUALE CARTA DI CREDITO - ADDEBITO RID CARTA MONTEPASCHI
5651	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.117,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
5652	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.489,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002560 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - - Progetto Up-Grade next Cloud - acconto fornitura:Civilia Next anagrafe ANPR - Pratiche edilizie Sue Web - Protocollo - n.07 Rilevatore Presenze COSMOTOUCH
5653	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA	FATTURA MAGGIOLI N. 2143420 FORNITURA CONCILIA IN PEC - CONCILIA PEC
5654	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO - Pagamento fattura n. 18AO
5655	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Regolarità antincendio immobile "EX MACELLI": versamento per Istruttoria pratica esame progetto a Vigili del Fuoco
5656	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,20	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE OTTOBRE
5657	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	132,72	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE OTTOBRE
5658	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	190,79	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE OTTOBRE
5659	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	45,31	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE OTTOBRE
5660	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,56	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - NOLEGGIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONI DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5661	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	142,74	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - NOLEGGIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONI DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5662	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	480,28	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - NOLEGGIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONI DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5663	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	266,38	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - NOLEGGIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONI DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5664	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	212,28	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - NOLEGGIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONI DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018





# 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
5665	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	502,09	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5666	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.072,43	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5667	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	320,08	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5668	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	249,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5669	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	61,96	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 120PA E 121PA DEL 31.10.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA PERIODO 31.08.2018 AL 31.10.2018 - CIG: Z0822B9203 - FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018
5670	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.620,54	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE OTTOBRE
5671	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	319,08	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE OTTOBRE
5672	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.851,85	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE OTTOBRE
5673	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.083,65	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE OTTOBRE
5674	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.502,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44 - Pagamento fattura n. 82/cv
5675	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	382,59	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2659 2018CIG: Z5F2557F1F - RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
5676	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	570,29	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 19/2018 SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Rimborso fattura Servizio Elettrico Nazionale elettricit� scuola Acquaviva consumi sett-ott 2018.
5677	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	GEOM. COSIMO COVIELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18CIG: ZCB2599FC3 - Redazione studio fattibilit� tecnica ed economica per la realizzazione di una strada di collegamento tra v. delle vecchie mura e v. del tombino in fraz. Acquaviva...
5678	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.626,98	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG: 7354778ACC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
5679	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	561,20	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PAM 2018CIG: Z262580F61 - FORNITURA DI MASCHERE E FILTRI ARIA DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO FOGNATURE COMUNALI



# 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
5680	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.065,50	RE.TRA SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA 2018CIG: Z4725BF68C - MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI
5681	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	132,00	CASELLI ANDREA SOC.	DITTA CASELLI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_18CIG: ZC425C379D - BOMBOLE GPL PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
5682	26/11/2018	Altre spese in conto capitale	22.300,43	FERRI IMMOBILIARE SRL	RIMBORSO ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI - NUM. 128/08 - NUM. 144/08 E SUCCESSIVA VARIANTE NUM. 36/11 - FERRI IMMOBILIARE S.r.l.
5683	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.274,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA EDILIZIA E TERRITORIO
5684	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.380,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPLIT INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA EDILIZIA E TERRITORIO
5685	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5686	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5687	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	89,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5688	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO NEL MERCATO USA - FORNITURA SERVIZI TURISTICI PER MISSIONE ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE. - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO NEL MERCATO USA FORNITURA SERVIZI TURISTICI MISSIONE ESTERO
5689	27/11/2018	Trasferimenti correnti	3.004,99	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO
5690	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,67	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18008128 E 2L18008129 TELECOM SPA - NUMERO VERDE UFFICI COMUNALI E PM NOVEMBRE - Novembre 2018 - NUMERO VERDE UFFICI
5691	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	57,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18008128 E 2L18008129 TELECOM SPA - NUMERO VERDE UFFICI COMUNALI E PM NOVEMBRE - Novembre 2018 - NUMERO VERDE PM
5692	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	57,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CC/P CDS
5693	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	90,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CC/P CDS
5694	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900023679D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE
5695	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900023674T TELEPASS SPA - CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE - Z6F1D3DAA5 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE
5697	28/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
5698	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	PIZZINELLI RICCARDO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE - aff. dott. arch.Riccardo Pizzinelli : liq. fatt. 4/3-18 CIG: Z4E24B08CD - ACCONTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA DEL P.ZZO COM.LE
5699	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.011,84	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria: affid. FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid fatt.21/01-*18CIG.: Z46250B995 - MATERIALE FERRAMENTA
5700	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : affid. FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid. fatt.22/01-18CIG. : ZD8251FB4F - MATERIALE FERRAMENTA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5701	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : affid. FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid. fatt.22/01-18CIG. : ZD8251FB4F - MATERIALE FERRAMENTA
5702	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : affid. FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid. fatt.22/01-18CIG. : ZD8251FB4F - MATERIALE FERRAMENTA
5703	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	261,42	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : affid. FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid. fatt.22/01-18CIG. : ZD8251FB4F - MATERIALE FERRAMENTA
5704	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGRIMONDO POLIZANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - PARCHI E GIARDINI: MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI: aff. fornitura Agrimondo Poliziano srl: liquid.fatt. 3/18CIG.: ZB8253363D - MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
5705	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	263,91	AGRIMONDO POLIZANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - PARCHI E GIARDINI: MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI: aff. fornitura Agrimondo Poliziano srl: liquid.fatt. 3/18CIG.: ZB8253363D - MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
5706	28/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.314,63	MAZZETTI ENRICO	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO - INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. MAZZETTI ENRICO PER IMPIANTI ELETTRICI: liquid. fatt.3E-18 (1° acconto) CIG: ZE82425486 - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO PER IMPIANTI ELETTRICI
5707	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.208,48	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/266 AZIENDA USL SUD-EST - SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 118 IN OCCASIONE DELLA FIERA I° MAGGIO 2018
5708	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18259/E MICROREX OTTOBRE - Housing/Manutenzione (36m) Server City Gate Periodo: Ottobre 2018
5709	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.069,85	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5710	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	852,10	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5711	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	612,21	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5712	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	266,93	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5713	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.912,61	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5714	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5715	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	114,01	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE



## 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
5716	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	59,76	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5717	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	79,03	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5718	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	578,86	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5719	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.623,39	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5720	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	912,52	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5721	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	236,06	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5722	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	531,21	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5723	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	597,68	SOLUZIONE UFFICIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7634/E - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - COD. CIG: ZD22576413 - EH-TW650 WITH HC LAMP WARRANTY... (materiale informatico)
5724	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	GAILLI S.N.C.	DITTA GAILLI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/20 2018CIG: Z8A2558DA7 - RIPARAZIONE FRIGORIFERO C/O AUSER POLIZIANO IN MONTEPULCIANO
5725	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	318,54	BARTOLI NELLO S.n.c.	MATERIALI PER LABORATORIO CERAMICA SCUOLA MONTEPULCIANO STAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
5726	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSI CC/P N. 123539
5727	28/11/2018	Trasferimenti correnti	29.615,01	EIDOS - ISTITUTO EUROPEO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SOCIALI	FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO
5728	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	PIANIGIANI ROTTAMI SRL	DITTA PIANIGIANI ROTTAMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. DP 21/18CIG: ZEA22CAB88 - CAMBIO FIAT PANDA 4X4 SERIE PS
5729	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.752,87	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - FARVIMA MEDICINALI SPA - MEDICINALI FARMACIA
5730	29/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.770,00	WOOD SOLUTION SRL	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER CIMITERO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA WOOD SOLUTIONS: liquid. fatt. 6/18ECIG: Z3D248FB97 - RECINZIONE CIMITERO ABBADIA
5731	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BANCARIE - COMMISSIONI E SPESE BONIFCO ESTERO-VEDI CCE 6184
5732	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	261,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP 6534262
5733	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	119,03	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP CDS
5734	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	57,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 88580998
5735	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	49,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONATBILE SPESE INCASSO CCP 6534262



## 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
5736	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	53,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
5739	30/11/2018	Altre spese correnti	185,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE n. IT00019548SP17A--COMPAGNIA ASS.VA XL INSURANCE COMPANY SE -CIG CUC: 69177671EC-- CIG derivato:Z811E7EC40
5740	30/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
5741	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ASS. GEOMETRI TERRITORIO SENESE "I COMPITI DEL PROFESSIONISTA E DELL'UFFICIO NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI TITOLI EDILIZI"- AUTORIZZAZIONE
5742	30/11/2018	Trasferimenti correnti	300,00	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
5743	30/11/2018	Trasferimenti correnti	300,00	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
5744	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,39	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA 2018CIG: Z5124C0E6A - LAVORI DI RIPASSATURA,PULITURA CANALI DI GRONDA, INSTALLAZ DISSUASORI ANTIVOLATILE
5745	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA 2018CIG: Z5124C0E6A - LAVORI DI RIPASSATURA,PULITURA CANALI DI GRONDA, INSTALLAZ DISSUASORI ANTIVOLATILE
5746	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.051,61	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA 2018CIG: Z5124C0E6A - LAVORI DI RIPASSATURA,PULITURA CANALI DI GRONDA, INSTALLAZ DISSUASORI ANTIVOLATILE
5747	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DITTA SABATINI LEONARDO	DITTA LEONARDO SABATINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 2018 CIG: Z43253B976 - SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA A VALLE CHIESA M. DELLA QUERCE
5748	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.673,38	TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI SNC	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEPULCIANO STAZIONE: liquid. stato finale fatt. 14/18 Termoidraulica di Valentini e ScarponiCIG.: 7275751BA7 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA NR.1
5749	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,12	FALOCCI CLAUDIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018 E RIMBORSO SPESE PER VIAGGI AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO
5750	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48,84	FAVACCIO CLAUDIA	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018-E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI
5751	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	68,80	MILLACCI LUCIANO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018-E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI
5752	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,98	SANTUCCI FULVIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018-E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI
5753	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	52,48	SONNINI MARCO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018-E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI
5760	03/12/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	MAGISTRATO DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO	BRAVIO DELLE BOTTI 2018 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE
5761	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00	[REDACTED]	PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018



# 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
5762	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5763	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5764	03/12/2018	Trasferimenti correnti	840,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5765	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5766	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5767	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5768	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5769	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5770	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5771	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5772	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5773	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5774	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5775	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5776	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5777	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5778	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5779	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5780	03/12/2018	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5781	03/12/2018	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
5782	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.780,55		DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 57_18CIG: Z192563540 - INTERVENTI DI BITUMATURA PISTA DI PATTINAGGIO FRAZIONE ABBADIA





## 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
5783	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.318,81	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_18CIG: ZCA25B7814 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017
5784	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GRAZZI RICCARDO	REALIZZAZIONE DEL GRUPPO SCULTOREO ARENA PANIS - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE - REALIZZAZIONE DEL GRUPPO SCULTOREO ARENA PANIS - CIG ZD62152406 - SECONDA TRANCHE
5785	04/12/2018	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 16/11/2018 AL 30/11/2018
5786	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	66,63	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	DIRITTI SANITARI parere sul menu della Refezione Scolastica da parte USL Sud Est Igiene pubblica e del Territorio
5787	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ANTICHITA' MAGNANET LIBRI ANTICHI DI RAGO LORENZO	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI UN LIBRO D'EPOCA SU FUTURISMO - DITTA RAGO - CIG. Z7B25D24D2 - ACQUISTO LIBRO D'EPOCA AVENTE AD OGGETTO IL MOVIMENTO DEI FUTURISTI
5788	04/12/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	Progetto "DALLA MUSICA ALL'INTEGRAZIONE Assegnazione contributo a Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte per l'attuazione
5789	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.052,25	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001047 - SEI TOSCANA SRL - Bonifica manufatti cemento amianto e smaltimento
5790	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.472,53	Tras.Mo.Ter srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EP - TRAS.MO.TER.SRL - SPELLICCIATURA E TRASFERIMENTO MATERIALE, SISTEMAZIONE TERRENOCOMPRESO RULLATURA, FORNITURA DI TERRENO -FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI E RECINZIONEREALIZZAZIONE ORTI URBANI IN ACQUAVIVA
5791	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.127,16	Tras.Mo.Ter srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EP - TRAS.MO.TER.SRL - SPELLICCIATURA E TRASFERIMENTO MATERIALE, SISTEMAZIONE TERRENOCOMPRESO RULLATURA, FORNITURA DI TERRENO -FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI E RECINZIONEREALIZZAZIONE ORTI URBANI IN ACQUAVIVA
5792	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.661,22	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 - SOS CASA SERVIZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE SUL CANALE MAESTRO - CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO
5793	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001114 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifuti urbani ATS Periodo dal 01-10-2018 al 31-10-2018
5794	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA - MARINELLI ARREDO URBANO SRL - TAVOLO PIC-NIC PERUGIA PER DISABILI, IN LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO E COLORATO CON IMPREGNANTE
5795	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.255,03	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA NEL MESE DI OTTOBRE 2018
5796	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SINALUNGA NOLEGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 9 - SINALUNGA NOLEGGI S.R.L. - NOLEGGIO DI MONOBLOCCO COIBENTATO
5797	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S. - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO INSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO OTTOBRE
5798	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.072,50	MARGHERITI PIANTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1336 E N. 1341 - MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI ENZO E DAVID S.S. SOC.AGRICOLA - PRATO IN ROTOLI



## 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
5799	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	715,00	MARGHERITI PIANTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1336 E N. 1341 - MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI ENZO E DAVID S.S. SOC.AGRICOLA - PRATO IN ROTOLI
5800	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.907,26	CENTRO SICUREZZA SRL	SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA: liquid. fatt.67 pam-18 CIG: Z1B2532D42 - SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE
5801	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	349,74	CENTRO SICUREZZA SRL	SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA: liquid. fatt.67 pam-18 CIG: Z1B2532D42 - SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE
5802	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STUDIO GUIDOTTI SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE EDITORIALE SU RIVISTA "VIA FRANCIGENA" N. 46 PER PROMOZIONE TERME E TERRITORIO COMUNALE - DITTA STUDIO GUIDOTTI - CIG Z7824BS7D1 - REALIZZAZIONE DI EDITORIALE ALL'INTERNO DELLA RIVISTA VIA FRANCIGENA N. 46 PER PROMUOVERE LE TERME ED IL TERRITORIO DETERMINAZION
5803	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	353,75	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8718399820- FATTURA N.8018205041- FATTURA N.8018204591- INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE- CIG: Z82235F68D - POSTA NOVEMBRE
5804	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A DEDAGROUP- FATTURA N. 3016002725- SERVICE PAGHE NOVEMBRE 2018- DET- SERVIZI DEMOGRAFICI N.1627 DEL 01-12-2017- PRATICA DET-1664-2017- CIG:Z1F2115428 - SERVICE PAGHE NOVEMBRE
5805	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.771,92	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA - NOTA Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: OTTOBRE 2018
5806	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	929,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - MEDICINALI FARMACIA
5807	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	286,37	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - FARVIMA MEDICINALI S.P.A. - MEDICINALI FARMACIA
5808	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO CIRCOLATORE PER SCUOLA ELEMENTARE SANT'ALBINO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE: liquid. fatt. 3095/18 CIG: Z202578093 - ACQUISTO CIRCOLATORE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ALBINO
5809	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.978,37	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA POLIVALENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELETTROEMPORIO: liquid. fatt. 80/18 CIG: ZD625544FE - MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA POLIVALENTE
5810	05/12/2018	Trasferimenti correnti	3.952,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE e OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTO PER FAMIGLIE SETTEMBRE
5811	05/12/2018	Trasferimenti correnti	1.804,99	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2018 / 2019" - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 1^ INFANZIA "ASILO NIDOCOMUNALE IL TRENINO" - SETTEMBRE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5812	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI, O COMUNQUE VAGANTI, , SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - OTTOBRE
5813	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.963,06	VIVENDA SPA	"SERVIZIO ..... SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 - PREPOST SCUOLA E PRESCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO OTTOBRE 2018
5814	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	651,00	VIVENDA SPA	"SERVIZIO ..... SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 - PREPOST SCUOLA E PRESCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO OTTOBRE 2018
5815	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48.627,58	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 - PASTI ELEM.CAPOLUOGO REFEZIONE OTTOBRE
5816	05/12/2018	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 OTTOBRE 2018 - TRASFERIMENTI PERCONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI MESE DI OTTOBRE 2018
5817	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di OTTOBRE 2018 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 863/2018 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILONIDO COMUNALE OTTOBRE
5819	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.782,00	TIEMME SPA	Corsa integrativa trasporto scolastico alunni domiciliati S.Albino iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado- A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018 - PERIODO OTTOBRE 2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
5820	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZUPA MARCO	CONCORSI DI IDEE: "CONCORSI DI IDEE: "Idea per la realizzazione rotatoria bivio S.Biagio a Montepulciano": erogazione premio Arch. Marco ZUPA -fatt.1/18 CIG.: Z5A2182791 - Idea per la realizzazione rotatoria al Bivio di S. BIAGIO a Montepulciano
5821	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.666,00	MAZZONI SERENA	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD. S.P. DI CHIANCIANO N° 146 - S.ALBINO DI MONTEPULCIANO - incarico prof.le progettazione e D.L. dott.ing.Serena MAZZONI per lavori suppletivi - N° DETER. 1006/2018IMPEGNO 2018/477.4 CAP.1005205CIG.: ZA724734CA
5822	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.233,76	TANGANELLI MATTEO	REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO -incarico prof.le al R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO: liquid.fatt. 2/18 RAPINI e TANGANELLI CIG: ZFA249150A - ACCONTO pari al 60% del totale - PROGETTO DEFINITIVO ROTATORIA SAN BIAGIO
			6.233,76	RAPINI GUGLIELMO	ACCONTO pari al 60% del totale - PROGETTO DEFINITIVO ROTATORIA SAN BIAGIO
5823	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	412,97	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA 2018CIG: ZA2257A593 - BARRE TONDO TRAFILATO E LAMIERE ZINCATE PER RULLO TRINCIA PER ESCAVATORE
5824	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A18CIG: ZF524A99EB - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PERCORSO PEDONALE E DOSSI ARTIFICIALI
5825	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A18CIG: ZF524A99EB - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PERCORSO PEDONALE E DOSSI ARTIFICIALI
5826	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.642,78	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A18CIG: ZF524A99EB - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PERCORSO PEDONALE E DOSSI ARTIFICIALI



## 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
5827	05/12/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	AUSER MONTEPULCIANO	PROGETTO "STANZE DELLE ASSOCIAZIONI POLIZIANE": CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTEPULCIANO E L'ASSOCIAZIONE AUSER DI MONTEPULCIANO: erogazione contributo
5828	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BOLICI STEFANO	CONCORSI DI IDEE: "Idea per la ristrutturazione della cinta muraria di Montepulciano posta sul versante nord-ovest" - erogazione premi ai professionisti: ing. BOLICI STEFANO liquid. fatt. 7/18 - CONCORSO DI IDEE CINTA MURARIA
5829	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE I MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI POGGIOFANTI - CORPO VIGILI GIURATI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FF1403 2018 OTTOBRE 2018 CIG: ZA521EA320 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI MESE DI OTTOBRE
5830	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	151,52	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MONTASCALE PRESSO CENTRO CIVICO SANT'ALBINO DITTA CARLETTI ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-103 2018 II SEMESTRE 2018CIG: Z7E21D6F88 - MONTASCALE Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di servizio reperibilita' 24h/24 01-07-18 - 31-12-18 IMPIANTO CENTRO CIVICO S ALBINO
5831	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	941,35	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA DITTA CARLETTI ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-80 2018 II SEMESTRE 2018CIG: ZA721BFA3D - PALAZZO GIUSTIZIA - Via Voltaia nel Cors - 53045 - MONTEPULCIANO (SI) - Matr.: SI 38/86 Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale
5832	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	470,68	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE RISERVA NATURALISTICA LAGO DI MONTEPULCIANO DITTACARLETTI ASCENSORI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-118 2018 II SEMESTRE 2018CIG: Z552430A7D - Impianto: RISERVA NATURALE DEL LAGO - 53045 - MONTEPULCIANO (SI) Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale, 01.07-31.12
5833	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	470,66	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA CARLETTI ASCENSORI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-112 2018 II SEMESTRE 2018CIG:Z7621D90AC - Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio di reperibilita' 24h/24 01-07-18 - 31-12-18
5834	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	470,66	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANTICA FORTEZZA POLIZIANA - DITTA CARLETTI ASCENSORI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-107 2018 II SEMESTRE 2018CIG: Z7321D91D3 - Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio di reperibilita' 24h/24 01-07-18 - 31-12-18
5835	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	397,88	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
			173,43	ESTRA-ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE
			39,03	ESTRA-ENERGIE SRL	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5836	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	65,96	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - RECUPERO IMPORTI PRECEDENTI
5837	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.107,24	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE



# 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
5838	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	496,35	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5839	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	896,68	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5840	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,82	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5841	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	270,57	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5842	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 CIG: 75056870DB - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE
5843	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	SAMERLIFT SRL	DITTA SAMER LIFT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA 2018CIG: ZEE24918AB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORIPARCHEGGIO VIA 1° MAGGIO
5844	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	LIEVENS JEAN MARC	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A LIEVENS J. MARC- FATT. N. 5_18- " GIG: Z472404E95 (Det.839/2018) E FATT. N. 6_18 CIG: Z9C223F96F (Det. 199/18) - Gestione attività informatiche passaggio in Cloud
5845	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.058,10	LIEVENS JEAN MARC	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A LIEVENS J. MARC- FATT. N. 5_18- " GIG: Z472404E95 (Det.839/2018) E FATT. N. 6_18 CIG: Z9C223F96F (Det. 199/18) - Servizio Ced - Progetto reinternalizzazione servizio - A saldo periodo giu-sett 2018
5846	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.519,95	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQ FATTURE A POSTE ITALIANE SPA - FATT. N.8718370616 E N. 8718400639- POSTA NOV. 2018- CIG: Z82235F68D - Pagamento fatture nn. 8718370616, 8718400639
5847	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.158,40	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZIO VOIP, ANTIVIRUS E LEGGI D'ITALIA - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
5848	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	238,54	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZIO VOIP, ANTIVIRUS E LEGGI D'ITALIA - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
5849	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.470,59	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZIO VOIP, ANTIVIRUS E LEGGI D'ITALIA - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
5850	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.778,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZIO VOIP, ANTIVIRUS E LEGGI D'ITALIA - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
5851	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	695,40	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA 2018CIG: ZA82573C52 - E FORNITURA DI BARRE DI TUBOLARE E LAMIERE ZINCATE A TAGLIO PER LAVORI IN PROSSIMITA' DELLE STRADE COMUNALI
5852	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,12	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PARTE IICIG: 75056870DB - FORNITURA GAS OTTOBRE
5853	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	304,54	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE OTTOBRE 2018 PARTE IICIG: 75056870DB - FORNITURA GAS OTTOBRE



## 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
5854	06/12/2018	Trasferimenti correnti	3,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
5859	06/12/2018	Altre spese correnti	3.658,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE
5860	07/12/2018	Trasferimenti correnti	7.270,12	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- GENNAIO/AGOSTO 2018
5861	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	SALVADORI PAOLO	CENTRO CIVICO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DI.RI. AL P.I. PAOLO SALVADORI :liq. fatt. 5/pa-18 CIG: Z1E2454ECF - Dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/08 per l'impianto elettricoinstallato nei locali del centro civico di Montepulciano Stazione
5862	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 6° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5863	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 6° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5864	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 6° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
5865	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5866	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5867	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5868	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018
5869	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5870	07/12/2018	Trasferimenti correnti	125,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5871	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5872	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5873	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5874	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5875	07/12/2018	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per la 2° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2018
5876	07/12/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E TRASFERIMENTO RISORS - Pagamento fattura n. 5
5877	07/12/2018	Trasferimenti correnti	20.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECA ARCHIOVIO STORICO
5878	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5879	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5880	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	53,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
5883	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	66,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO VIOLAZIONI CDS DA CCP
5884	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
5885	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO- - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE NOVEMBRE
5886	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'EcoCentro Ferrovia del Comune di Montepulciano
5887	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	RE.TRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA - DITTA RE.TRA SRL - FONTANA PER LAGO
5888	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	53,68	POGGIANI DUILIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 - DITTA POGGIANI DUILIO SRL - COMANDO PNEUMATICO
5889	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,40	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART FORNITURA CANCELLERIA. - CANCELLERIA
5890	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	583,10	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART FORNITURA CANCELLERIA. - CANCELLERIA
5891	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART FORNITURA CANCELLERIA. - CANCELLERIA
5892	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,30	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCART FORNITURA CANCELLERIA. - CANCELLERIA
5893	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,54	MFR S.R.L.U.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/A 18 - MFR SRLU - FORNITURA DI PANNELLI E PALI PER VIDEOSORVEGLIANA LAGO DI MONTEPULCIANO
5894	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.685,60	TECSISTEM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA - TECSISTEM S.R.L. - FORNITURA GIOCHI PER PARCO INCLUSIVO CENTRO VISITE LAGO DI MONTEPULCIANO
5895	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,82	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
5896	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.740,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI
5904	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.352,60		Indennità dicembre 2018
			1.352,60		
			300,58		
			1.653,18		
			1.352,60		
			3.005,78		
			1.352,60		
6098	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	ELABORAZIONE BANCA DATI ICI IMU TASI II SEMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6099	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	BANCA DATI TARI II SEMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18
6100	12/12/2018	Trasferimenti correnti	360,00	VITTOZZI EMANUELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
6101	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO CULTURA - PREMIO GIORNO DELLA MEMORIA 2018 - LIQUIDAZIONE TRANSFER GRUPPO PARTECIPANTI VIAGGIO AD AUSCHWITZ - G.C. 117/2017. DET. IMP. 1157/2018 - GIORNO DELLA MEMORIA 2018 SERVIZIO DI TRANSFER
6102	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RTENUTA CONTO CCP 88580998 NOVEMBRE 2018
6104	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.082,36	TRIDICO GIOVANNI	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC.TRE BERTE-VALIANO-ABBADIA-GRACCIANO- INCARICO DI PROGETTAZ. ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA', CRE RICONFIN-ING. GIOVANNI TRIDICO-LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO-CIG Z4024407AC.
6105	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A PUBLIKA S.r.L FATTURA N. 1991/PA-ABBONAMENTO 2019 RIVISTA PERSONALE NEWS-(DET. N.152272018) - CIG ZC125DD977
6106	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	279,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
6107	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.339,26	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. 30/18 -31/18
6108	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6109	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	234,80	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6110	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.570,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6111	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	66,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6112	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	550,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6113	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.520,76	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6114	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.082,09	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6115	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	705,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018CIG: 669478682C
6116	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	705,05	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3761/00 2018CIG: ZB0260437B
6117	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI V.LE I MAGGIO E APERTURA CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI - CORPO VIGILI GIURATI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FF1645 2018 NOVEMBRE 2018 CIG: Z46244FB77
6118	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.336,12	ROSSI FABIO SRL	DITTA ROSSI FABIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 2018CIG: ZBB26006B7
6119	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.272,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
6120	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.495,88	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A18 CIG: ZAC24E471A



## 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
6121	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A18 CIG: ZAC24E471A
6122	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A18 CIG: ZAC24E471A
6123	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,28	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107E/2018 PARTE IICIG: ZCB2582C2A
6124	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	214,72	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA 2018 CIG: ZA825E03C0
6125	13/12/2018	Trasferimenti correnti	3.699,59	L'ANGOLO DELLE MILLE IDEE	SERVIZIO ISTRUZIONE- FORNITURA PARZIALE TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI A LIBRERIA L'ANGOLO DELLE MILLE IDEE - CIG: Z26245FE82- LIQUIDAZIONE FATTURA 5/1
6126	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	BORGIA SPURGH DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGH - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E 2018 CIG: ZC3260C61A
6127	13/12/2018	Trasferimenti correnti	3.416,53	CART'IDEA DI CINALI ELENA	SERVIZIO ISTRUZIONE- FORNITURA PARZIALE TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI A LIBRERIA CART'IDEA - CIG: Z98245FDDC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018
6128	13/12/2018	Trasferimenti correnti	4.699,60	CUBO MAGICO DI CAPITONI CLAUDIO	SERVIZIO ISTRUZIONE-FORNITURA PARZIALE TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI A LIBRERIA CUBO MAGICO - CIG Z87245FE2E- LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 E N. 8 /18
6129	13/12/2018	Trasferimenti correnti	5.852,18	LIBRERIA CENTOFIORI S.A.S.DI NICASTRO FERNANDO & C.	SERVIZIO ISTRUZIONE- FORNITURA PARZIALE TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI A LIBRERIA CENTOFIORI - CIG: Z18245FEA8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18
6130	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,13	E-DISTRIBUZIONE S.pa.	E-DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91800006294CIG: Z7E2634B48 - Pagamento fattura n. 0000918900006294
6132	14/12/2018	Interessi passivi	1.968,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4408860.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6133	14/12/2018	Interessi passivi	1.165,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.11, posizione 4530048/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6134	14/12/2018	Interessi passivi	1.565,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1998.3, posizione 4304454 n.rata 42 scadenza 31/12/2018
6135	14/12/2018	Interessi passivi	1.066,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 3137361.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6136	14/12/2018	Interessi passivi	1.687,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.52, posizione 4115101.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6137	14/12/2018	Interessi passivi	1.219,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4400048.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6138	14/12/2018	Interessi passivi	562,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.5, posizione 4411026.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6139	14/12/2018	Interessi passivi	1.114,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.6, posizione 4412566.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6140	14/12/2018	Interessi passivi	388,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4479665.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6141	14/12/2018	Interessi passivi	3.574,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.13, posizione 4466865/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6142	14/12/2018	Interessi passivi	1.322,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.15, posizione 4351952/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6143	14/12/2018	Interessi passivi	545,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.36, posizione 4497531/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6144	14/12/2018	Interessi passivi	3.147,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 4518030 n.rata 20 scadenza 30/12/2018



## 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
6145	14/12/2018	Interessi passivi	575,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.4, posizione 4522793 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6146	14/12/2018	Interessi passivi	973,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.5, posizione 4522668 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6147	14/12/2018	Interessi passivi	2.732,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4529708 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6148	14/12/2018	Interessi passivi	656,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.6, posizione 4532488 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6149	14/12/2018	Interessi passivi	695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.9, posizione 4524763.00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6150	14/12/2018	Interessi passivi	1.602,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.12, posizione 4530047/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6151	14/12/2018	Interessi passivi	1.555,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4529939 n.rata 15 scadenza 31/12/2018
6152	14/12/2018	Interessi passivi	486,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 4543736 n.rata 15 scadenza 31/12/2018
6153	14/12/2018	Interessi passivi	3.746,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4554933 n.rata 13 scadenza 31/12/2018
6154	14/12/2018	Interessi passivi	135,09	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.8, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6155	14/12/2018	Interessi passivi	174,25	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6156	14/12/2018	Interessi passivi	950,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 3077324.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6157	14/12/2018	Interessi passivi	1.274,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 3188134.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6158	14/12/2018	Interessi passivi	325,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.34, posizione 4497786/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6159	14/12/2018	Interessi passivi	864,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.7, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6160	14/12/2018	Interessi passivi	232,33	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 32 scadenza 30/12/2018
6161	14/12/2018	Interessi passivi	405,26	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.5, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6162	14/12/2018	Interessi passivi	1.450,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4400050.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6163	14/12/2018	Interessi passivi	615,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.8, posizione 4269860/02 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6164	14/12/2018	Interessi passivi	1.031,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.24, posizione 4458320/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6165	14/12/2018	Interessi passivi	795,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 4529941 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6166	14/12/2018	Interessi passivi	220,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 4472954.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6167	14/12/2018	Interessi passivi	229,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.6, posizione 4472956.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6168	14/12/2018	Interessi passivi	129,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4472955.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6169	14/12/2018	Interessi passivi	815,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 3110008.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6170	14/12/2018	Interessi passivi	3.377,22	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.2, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6171	14/12/2018	Interessi passivi	62,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.9, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6172	14/12/2018	Interessi passivi	492,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6173	14/12/2018	Interessi passivi	565,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4403118.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018



## 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
6174	14/12/2018	Interessi passivi	854,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4408859.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6175	14/12/2018	Interessi passivi	1.758,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.70, posizione 4261344.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6176	14/12/2018	Interessi passivi	1.036,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.9, posizione 4377435.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6177	14/12/2018	Interessi passivi	2.240,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.26, posizione 4461316/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6178	14/12/2018	Interessi passivi	4.090,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4541791 n.rata 15 scadenza 31/12/2018
6179	14/12/2018	Interessi passivi	9.718,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6006291 n.rata 10 scadenza 30/12/2018
6180	14/12/2018	Interessi passivi	885,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.3, posizione 4321101 n.rata 40 scadenza 31/12/2018
6181	14/12/2018	Interessi passivi	1.090,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.65, posizione 4225474.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6182	14/12/2018	Interessi passivi	2.446,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.10, posizione 4421782.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6183	14/12/2018	Interessi passivi	1.647,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.11, posizione 4421784.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6184	14/12/2018	Interessi passivi	1.654,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.49, posizione 4089264.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6185	14/12/2018	Interessi passivi	705,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.67, posizione 4232659.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6186	14/12/2018	Interessi passivi	1.142,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.75, posizione 4359430.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6187	14/12/2018	Interessi passivi	1.049,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4377278.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6188	14/12/2018	Interessi passivi	1.069,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.25, posizione 4458321/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6189	14/12/2018	Interessi passivi	1.041,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.39, posizione 4503131/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6190	14/12/2018	Interessi passivi	602,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.45, posizione 4055201.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6191	14/12/2018	Interessi passivi	687,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4368996.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6192	14/12/2018	Interessi passivi	8.851,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4395172.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6193	14/12/2018	Interessi passivi	1.719,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.7, posizione 4473944.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6194	14/12/2018	Interessi passivi	2.493,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.12, posizione 4465118/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6195	14/12/2018	Interessi passivi	270,18	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.6, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6196	14/12/2018	Interessi passivi	1.404,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4473264.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6197	14/12/2018	Interessi passivi	1.665,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.10, posizione 4339108 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6198	14/12/2018	Interessi passivi	1.206,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 3113001.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018



## 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
6199	14/12/2018	Interessi passivi	866,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.25, posizione 3186042.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6200	14/12/2018	Interessi passivi	1.658,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.56, posizione 4122969.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6201	14/12/2018	Interessi passivi	797,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.59, posizione 4130322.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6202	14/12/2018	Interessi passivi	509,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.61, posizione 4136195.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6203	14/12/2018	Interessi passivi	144,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4377436.00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
6204	14/12/2018	Interessi passivi	440,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.17, posizione 4431649/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6205	14/12/2018	Interessi passivi	2.801,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.20, posizione 196528,21 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6206	14/12/2018	Interessi passivi	1.017,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.43, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6207	14/12/2018	Interessi passivi	1.075,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.37, posizione 4499714/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6208	14/12/2018	Interessi passivi	616,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.7, posizione 4532647 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6209	14/12/2018	Interessi passivi	2.020,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.10, posizione 4521995/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6210	14/12/2018	Interessi passivi	1.092,69	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 741383069 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6211	14/12/2018	Interessi passivi	3.940,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.19, posizione 4431653/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6212	14/12/2018	Interessi passivi	4.049,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.38, posizione 4497705/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6213	14/12/2018	Interessi passivi	7.249,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 4515699/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6214	14/12/2018	Interessi passivi	1.763,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.5, posizione 4381133.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6215	14/12/2018	Interessi passivi	1.055,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4377277.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6216	14/12/2018	Interessi passivi	2.719,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.2, posizione 4332118 n.rata 40 scadenza 31/12/2018
6217	14/12/2018	Interessi passivi	1.177,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 3207252.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6218	14/12/2018	Interessi passivi	6.642,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4395173.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6219	14/12/2018	Interessi passivi	2.119,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.15, posizione 3025215.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6220	14/12/2018	Interessi passivi	1.763,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.18, posizione 3207252.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6221	14/12/2018	Interessi passivi	1.746,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.22, posizione 4232660.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018





# 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
6222	14/12/2018	Interessi passivi	7.926,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.23, posizione 4246278.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6223	14/12/2018	Interessi passivi	11.733,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.24, posizione 4284210.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6224	14/12/2018	Interessi passivi	2.797,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.9, posizione 4332116/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6225	14/12/2018	Interessi passivi	3.092,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.16, posizione 4428484/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6226	14/12/2018	Interessi passivi	481,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.42, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6227	14/12/2018	Interessi passivi	882,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.64, posizione 4147903.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6228	14/12/2018	Interessi passivi	266,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.35, posizione 4488629/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6229	14/12/2018	Interessi passivi	1.621,07	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.3, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6230	14/12/2018	Interessi passivi	607,90	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.4, posizione 741383068 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6231	14/12/2018	Interessi passivi	1.873,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.1, posizione 4333456 n.rata 40 scadenza 31/12/2018
6232	14/12/2018	Interessi passivi	553,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.54, posizione 4116202.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6233	14/12/2018	Interessi passivi	941,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.62, posizione 4140820.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6234	14/12/2018	Interessi passivi	833,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.63, posizione 4144286.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6235	14/12/2018	Interessi passivi	1.631,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.74, posizione 4359432.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6236	14/12/2018	Interessi passivi	1.020,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4385807.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6237	14/12/2018	Interessi passivi	692,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4379153.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6238	14/12/2018	Interessi passivi	3.079,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4379152.00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018
6239	14/12/2018	Interessi passivi	4.943,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4403119.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6240	14/12/2018	Interessi passivi	2.982,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2002.4, posizione 4397613.00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018
6241	14/12/2018	Interessi passivi	556,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4351325.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6242	14/12/2018	Interessi passivi	784,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.7, posizione 4413667.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6243	14/12/2018	Interessi passivi	3.138,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione 4418349.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6244	14/12/2018	Interessi passivi	1.895,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.16, posizione 3089132.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6245	14/12/2018	Interessi passivi	4.559,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4447156.00 n.rata 30 scadenza 31/12/2018
6246	14/12/2018	Interessi passivi	1.685,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.2, posizione 4473147.00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
6247	14/12/2018	Interessi passivi	1.176,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.18, posizione 4431650/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018



## 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
6248	14/12/2018	Interessi passivi	604,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.21, posizione 4433354/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6249	14/12/2018	Interessi passivi	2.502,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.22, posizione 4433433/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6250	14/12/2018	Interessi passivi	1.136,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.23, posizione 4454820/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6251	14/12/2018	Interessi passivi	1.604,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.28, posizione 4351327/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6252	14/12/2018	Interessi passivi	1.465,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.29, posizione 4454822/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6253	14/12/2018	Interessi passivi	2.112,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.31, posizione 4493066 00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6254	14/12/2018	Interessi passivi	4.262,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.32, posizione 4496418/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6255	14/12/2018	Interessi passivi	3.998,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2008.8, posizione 4521333 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6256	14/12/2018	Interessi passivi	1.627,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4529940 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6257	14/12/2018	Interessi passivi	4.209,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2009.8, posizione 4532937 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6258	14/12/2018	Interessi passivi	2.314,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4544467 n.rata 15 scadenza 31/12/2018
6259	14/12/2018	Interessi passivi	5.351,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4554879 n.rata 13 scadenza 31/12/2018
6260	14/12/2018	Interessi passivi	195,16	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 32 scadenza 30/12/2018
6261	14/12/2018	Interessi passivi	524,77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.41, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6262	14/12/2018	Interessi passivi	644,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.60, posizione 4136194.00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
6263	14/12/2018	Interessi passivi	1.391,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4385803.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6264	14/12/2018	Interessi passivi	3.404,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.14, posizione 4468602/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6265	14/12/2018	Interessi passivi	199,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.30, posizione 4493064 00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6266	14/12/2018	Interessi passivi	3.632,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 1999.4, posizione 4321100 n.rata 40 scadenza 31/12/2018
6267	14/12/2018	Interessi passivi	2.555,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.8, posizione 4417540.00 n.rata 32 scadenza 31/12/2018
6268	14/12/2018	Interessi passivi	2.448,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.25, posizione 4304400.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6269	14/12/2018	Interessi passivi	2.738,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.11, posizione 4342266/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6270	14/12/2018	Interessi passivi	1.494,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2006.27, posizione 4350073/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6271	14/12/2018	Interessi passivi	5.458,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.17, posizione 3204992.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018



## 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
6272	14/12/2018	Interessi passivi	12.016,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.19, posizione 4061915.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6273	14/12/2018	Interessi passivi	8.201,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.20, posizione 4128325.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6274	14/12/2018	Interessi passivi	6.787,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2003.21, posizione 4128327.00 n.rata 31 scadenza 31/12/2018
6418	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	207,28	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
6419	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
6420	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6421	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	105,28	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6422	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,50	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6423	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6424	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6425	14/12/2018	Trasferimenti correnti	96,76	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6426	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6427	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	356,36	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/37 FGM EUROSPIN - FORNITURA DI ACQUA PER UFFICI
6428	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	130,49	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT. N. 4/36 FGM EUROSPIN - MATERIALE PER PULIZIE SEGGI ELETTORALI
6429	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	286,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 133PA DITTA LB OFFICE SNC - NOLEGGIO STAMPANTI
6430	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF1644 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA NOVEMBRE
6431	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	LIQ FATT N. 26/LIE CENTRO STUDI ENTI LOCALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA VOLUME "L'IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI" ZEC2546388
6432	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	953,50	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT. N. FE0006164 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' MESE DI NOVEMBRE
6433	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.981,28	FERRARI BRUNELLA	LIQ. FATT N. 113/PA DITTA FERRARI BRUNELLA - FORNITURA VESTIARIO AUTISTI
6434	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	118,26	CUBO MAGICO DI CAPITONI CLAUDIO	LIQ FATT N. 12_18 E 17_18 CUBO MAGICO DI CAPITONI CLAUDIO - CANCELLERIA VARIA
6435	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	134,08	CUBO MAGICO DI CAPITONI CLAUDIO	LIQ FATT N. 12_18 E 17_18 CUBO MAGICO DI CAPITONI CLAUDIO - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
6436	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	57,67	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F



# 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
6437	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	124,53	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
6438	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	166,89	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
6439	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,97	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
6440	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	ANTICIMEX	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1915/PA - ANTICIMEX - DERATTIZZAZIONE TOPI E RATTI
6441	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,54	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/98 - DITTA ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL - CAVIDOTTO CORRUGATO
6442	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/E , N. 9/E, N. 10/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORO DI SOSTITUZIONE POMPA, GALLEGGIANTE ELETTRICO E MAGNETOTERMICO ESEGUITO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO
			2.470,50	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	VI RIMETTIAMO FATTURA, COME DA PREVENTIVO, PER LAVORO DISOSTITUZIONE N.3 POMPE, N. 3 GALLEGGIANTI ELETTRICI, N.2MAGNETOTERMICI, N.1 RELE' ESEGUITO PRESSO EX DISCARICA DIPOGGIANO
6443	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/E , N. 9/E, N. 10/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO - NOVEMBRE
6444	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.255,03	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO & C. SAS - PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA IN MONTEPULCIANO NOVEMBRE
6445	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	631,96	PRISMA SRL	SERVIZI ALLA PERSONA- Acquisto banco speciale per alunni ipovedente - CIG Z2824D0E0D - LIQUIDAZIONE DI SPESA
6446	14/12/2018	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 NOVEMBRE 2018
6447	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.414,37	VIVENDA SPA	"SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2018.
6448	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.344,23	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	DITTA AGRARIA POLIZIANA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA 2018CIG: Z1026284FE
6449	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	104,31	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/2018 - ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018
6450	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA 2018CIG: Z4B26358FD
6451	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	561,20	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA 2018 CIG: ZB62622296
6452	14/12/2018	Trasferimenti correnti	1.071,33	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - Alloggi ERP destinati a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa DICEMBRE 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
			18,78	SIENA CASA SPA	
6453	14/12/2018	Trasferimenti correnti	1.098,69	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa DICEMBRE 2018.
6454	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	713,08	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6455	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	53,87	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6456	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,30	ECONOMO COMUNALE	ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018 - ULTIMO REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2018
6457	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.444,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002695 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PROGETTO UP GRADE NEXT CLUOD - CIVILIA NEXT
6458	17/12/2018	Trasferimenti correnti	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di NOVEMBRE 2018
6459	17/12/2018	Trasferimenti correnti	30,73	ROSADINI ANDREA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DIRETTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI PRIMARIA
6461	17/12/2018	Trasferimenti correnti	1.806,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2018 / 2019” – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2018.
6462	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,90	GENNARI LORENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-PA - GENNARI LORENZO
6463	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	552,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE "F.LANDINI"	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 TIRO A SEGNO
6464	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
6465	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.103,86	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA DI MONTEPULCIANO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELETTROEMPORIO: liq.fatt.79/18 CIG: ZC8255A249
6466	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.277,50	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	SPOSTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DITTA ELETTROEMPORIO:liq. fatt. 85/18 - CIG: ZE825546E7
6467	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31.724,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001219 - N. 001220 - N. 001223 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Sacchi per raccolta differenziata
6468	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	433,10	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001219 - N. 001220 - N. 001223 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Rimozione carcasse di pesci rinvenute sulle rive del Lago di Montepulciano
6469	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.735,85	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001219 - N. 001220 - N. 001223 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Servizio bonifica manufatti cemento amianto e smaltimento
6470	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001281 - SEI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS Periodo dal 01-11-2018 al 30-11-2018
6471	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	VERICERT SRL	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o Centri Civici Comunali: Gracciano – Valiano – Acquaviva – Centro Visite del Lago: VERICERT - fatt.51/1
6472	18/12/2018	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO N.45 CIE DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018



## 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
6473	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	102,18	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - VIM srl
6474	19/12/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	SERVIZIO CULTURA - SISTEMAZIONE DEL FONDO ILIO CALABRESI DONATO AL COMUNE
6475	19/12/2018	Trasferimenti correnti	20.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PIANO PROMOZIONALE TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'AMBITO VALDICHIANA QUOTA ASSOCIATIVA A CARICO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO DI ATTUAZIONE 2019
6476	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.753,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	Realizzazione Progetto Connessi contro la violenza
6477	19/12/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	AUSER MONTEPULCIANO	Saldo svolgimento servizi sociali
6478	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	63,79	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SERVIZIO AFF.GEN.LI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A-FATTURA N. 80182160058-" VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE"- CIG:Z82235F68D
6481	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.109,78	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI - REGOLARIZZAZIONE CC 250 - CARTA MONTEPASCHI
6483	21/12/2018	Altre spese correnti	626,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24 EP IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018
6485	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6486	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6487	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6488	27/12/2018	Trasferimenti correnti	592,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
6489	27/12/2018	Trasferimenti correnti	8.262,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU CONCESSIONE AGEVOLAZIONE TARI SU ATTIVITA' COMMERCIALI/ARTIGIANALI CON SUPERFICIE INFERIORE A 200MQ. TARI ANNO 2018
6490	27/12/2018	Trasferimenti correnti	9.914,57	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU CONCESSIONE ESENEZIONE TARI IN BASE A DOMANDA CON ISEE FAMILIARE ANNO 2018
6492	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6493	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6494	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	29,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6495	31/12/2018	Trasferimenti correnti	576,20	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
6496	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	140,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
6497	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
6498	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - SPESE E COMMISSIONI BONIFICO DALL'ESTERO-CCE 6892
6499	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6500	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6501	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
6502	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	96,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI