



## 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
3	14/01/2019	Trasferimenti correnti	554,07	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018
5	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Mandato annullato
6	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
7	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
8	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
9	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
10	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
11	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
12	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
13	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
14	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
15	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
16	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
17	14/01/2019	Trasferimenti correnti	560,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
18	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
19	14/01/2019	Trasferimenti correnti	101,32		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
20	14/01/2019	Trasferimenti correnti	458,68		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
21	14/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 - MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018
22	14/01/2019	Altre spese correnti	6.261,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24 EP IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018 SALDO
23	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SPESE REGISTRAZIONE LOCAZIONE TRA TENUTE DEL CERRO S.p.A e COMUNE
25	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	GORINI DANIELE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
26	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	COCCOLETTI SILVIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
27	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MUSSO LUCIA ROSA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
28	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	DEL CIONDOLO DARIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
29	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FE' CHIARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
30	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	DELLA CIANA MATTEO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
31	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CARICATI LAURA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
32	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PELLEGRINI CARLO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
33	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PARISSI NICCOLO'	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
34	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CONTI CATERINA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
35	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	BALDELLI MARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
36	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BARBINI PATRIZIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
37	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CANAPINI SIMONA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
38	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	GAROSI ALFIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
39	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSATI CHIARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
40	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	FABRIZZI FULVIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
41	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LIPPI MONICA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
42	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ZAMPARO CHIARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
43	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BELLOTTI ANDREA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
44	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	DI BELLA GIUSEPPE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
45	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	BIAGIOTTI STEFANO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
46	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BELLUMORI FRANCESCO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
47	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BERTI VANIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
48	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARI PATRIZIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
49	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAZZETTI VALENTINA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
50	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	BUONAFORTUNA CRISTINA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
51	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ACQUAVIVA GIUSI	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
52	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SANDRELLI VALENTINA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
53	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PELI MONICA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
54	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	LUCIA FRANCESCO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
55	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SCAFFIDI DANIELA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
56	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BASTRENGHI GIULIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
57	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LAZZERI CONTINI LUCIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
58	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PARCESEPE SARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
59	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	PISARONI MAURO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
60	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PISARONI FEDERICO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
61	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SACCHETTA FILIPPO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
62	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CENNI ANGELA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
63	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BIGOZZI MONICA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
64	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	METRI MICHELA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
65	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FALERI ANDREA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
66	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FELICIONI ALESSIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
67	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BASTREGHI GIORGIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
68	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BORDINI CLAUDIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
69	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	STORTONI ALESSANDRO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
70	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SECCI EMANUELE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
71	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	COLUMBU ANNA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
72	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PELLEGRINI FILIPPO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
73	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CALDESI FULVIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
74	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	FECI DORIANO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
75	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	TARQUINI NADIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
76	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CATENI NELIDA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
77	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	DENTE VALERIO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
84	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità gennaio 2019
236	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	26,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
237	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALZINI GIULIANA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
238	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LUCHERINI LINDA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
239	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FE' LUCILLA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
240	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSIGNOLI LUCA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
241	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CACCIAPUOTI LUCIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
242	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	SERIACOPI AGNESE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
243	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARCOCCI ANTONELLA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
244	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MATERAZZI DANIELE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
245	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ZURLI LUCA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
246	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	VOLPE TERESA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
247	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	BORDINI ANDREA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
248	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MALFETTI DANIELE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
249	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BILLI SILVANO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
250	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PAGLIAI GIANCARLO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
251	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	TRABALZINI DALMA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
252	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	STORTONI STEFANO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
253	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CALICCHIO NADIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
254	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PATRIZI GABRIELE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
255	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARI STEFANIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
256	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PIERI LARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
257	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	SOLLA LORENZO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
258	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PELLEGRINI EDOARDO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
259	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSIGNOLI LAURA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
260	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	NISI IRENE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
261	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BARBI MARTINA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
262	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MONTIANI SARA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
263	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ADDONA ILARIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
264	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SOLINI ANGELA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
265	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 72 CIE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019
266	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.227,96	OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE	RIMBORSO ALLE OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE DELLE QUOTA DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N 1 DEL 13 GENNAIO 2014
267	16/01/2019	Trasferimenti correnti	267,27		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fatture nn. 539P/18, 16/P
268	16/01/2019	Trasferimenti correnti	255,64		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
269	16/01/2019	Trasferimenti correnti	267,27		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
270	16/01/2019	Trasferimenti correnti	70,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
271	16/01/2019	Trasferimenti correnti	255,64		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
272	16/01/2019	Trasferimenti correnti	296,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
273	16/01/2019	Trasferimenti correnti	241,82		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/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
274	16/01/2019	Trasferimenti correnti	210,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
275	16/01/2019	Trasferimenti correnti	254,55		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
276	16/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
277	16/01/2019	Trasferimenti correnti	204,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
278	16/01/2019	Trasferimenti correnti	204,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
279	16/01/2019	Trasferimenti correnti	153,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
280	16/01/2019	Trasferimenti correnti	210,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
281	16/01/2019	Trasferimenti correnti	210,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
282	16/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
283	16/01/2019	Trasferimenti correnti	172,66		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
284	16/01/2019	Trasferimenti correnti	275,82		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
285	16/01/2019	Trasferimenti correnti	285,91		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
286	16/01/2019	Trasferimenti correnti	282,55		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
287	16/01/2019	Trasferimenti correnti	210,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
288	16/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/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
289	16/01/2019	Trasferimenti correnti	296,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
290	16/01/2019	Trasferimenti correnti	248,18		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
291	16/01/2019	Trasferimenti correnti	518,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
292	16/01/2019	Trasferimenti correnti	262,36		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
293	16/01/2019	Trasferimenti correnti	131,18		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
294	16/01/2019	Trasferimenti correnti	153,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
295	16/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
296	16/01/2019	Trasferimenti correnti	280,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
297	16/01/2019	Trasferimenti correnti	210,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)'' – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
299	16/01/2019	Trasferimenti correnti	8.761,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO – Impegno di spesa ed accertamento anno 2018 e introito compensazione mancate entrate periodo GENNAIO - AGOSTO 2018
300	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.000,60	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
301	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.199,40	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
302	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.923,31	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
303	16/01/2019	Trasferimenti correnti	3.076,69	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
304	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.316,37	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
305	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.483,63	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
306	16/01/2019	Trasferimenti correnti	835,50	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018
307	16/01/2019	Trasferimenti correnti	835,50	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	trasferimento fondi destinati manutenzione ordinaria fotocopiatrici - 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
308	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 26/18
309	17/01/2019	Trasferimenti correnti	360,00	A.S.D. GRACCIANO	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO GRACCIANO
310	17/01/2019	Trasferimenti correnti	840,00	A.S.D. GRACCIANO	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO GRACCIANO
311	17/01/2019	Trasferimenti correnti	438,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONTRIBUTO ASSOC. LA ROCCA VALIANO
312	17/01/2019	Trasferimenti correnti	1.022,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	CONTRIBUTO ASSOC. LA ROCCA VALIANO
313	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.018,69	T.I.M.	LIQ. FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2019 E NUMERO VERDE
314	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	361,96	T.I.M.	LIQ. FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2019 E NUMERO VERDE
315	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	870,76	T.I.M.	LIQ. FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2019 E NUMERO VERDE
316	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.413,41	T.I.M.	LIQ. FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2019 E NUMERO VERDE
317	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,41	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2019 E NUMERO VERDE
318	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.036,51	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA
319	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.433,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
320	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	468,49	ATIFASI S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - ATIFASI S.R.L.
321	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	402,49	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
322	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
323	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,18	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
324	18/01/2019	Trasferimenti correnti	898,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI- QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
325	18/01/2019	Trasferimenti correnti	304,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
326	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	374,04	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI A ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - ACQUISIZIONE IN ECOMIIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - Z1F2115428 - Pagamento fattura n. 3016003046/18
327	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	841,89	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Z1F2115428 - Pagamento fattura n. 3016003046/18
328	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 2018
329	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 2018
330	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 2018
331	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 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
332	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 2018
333	18/01/2019	Trasferimenti correnti	258,00		CONTRIBUTO SOCIALE 3^MENSILITA' DELLA TRANCHE AVVIATA IL 1^ OTTOBRE 2018
334	18/01/2019	Trasferimenti correnti	31.726,18	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018
335	18/01/2019	Trasferimenti correnti	16.604,10	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018
336	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE IN VIA DEL SANTO NELLA FRAZIONE DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO-B79I18000120004-RILASCIO CONCESSIONE PROVINCIALE
337	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.597,35	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
338	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.667,07	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
339	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	668,10	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
340	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	662,39	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
341	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	869,02	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
342	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.388,02	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
343	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	509,47	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
344	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	979,50	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
345	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	365,05	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
346	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	164,97	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
347	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	179,46	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
348	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	76,71	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
349	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122,45	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
350	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	111,24	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018CIG: 7354757978
351	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	396,67	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			154,21	ESTRA-ENERGIE SRL	
			2.472,99	ESTRA-ENERGIE SRL	
352	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.788,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
353	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.841,86	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
354	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,44	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
355	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,65	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
356	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.718,04	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
357	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,17	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
358	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,99	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
362	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSATI MARCO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
363	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	80,40	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
364	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	144,06	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
365	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	84,40	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F
366	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.141,97	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190
367	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,20	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190
368	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.309,11	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190
369	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,01	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 PETROL CCIG: 7519764190
370	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	44,23	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - VIM SRL



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
371	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	99,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
372	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	729,98	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
373	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	389,77	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
374	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	348,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
375	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.915,47	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
376	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.719,38	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018CIG: 669478682C
380	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	17,42	ENERGRID SRL	ENERGRID SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO DICEMBRE 2017CIG: 695280435E
381	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 1/19
383	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO SUB AFFITTO SAI-AGRICOLA SPA COMUNE DI MONTEPULCIANO
384	21/01/2019	Altre spese correnti	3.285,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA RCT/O N. 02580747025743 e N. 02580746977027 RECUPERO FRANCHIGIE DA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
385	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	CONFSERVIZI CISEL TOSCANA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A CONFSERVIZI CISEL TOSCANA PER L'ANNO 2019
386	21/01/2019	Trasferimenti correnti	162,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
387	21/01/2019	Trasferimenti correnti	163,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
388	21/01/2019	Trasferimenti correnti	162,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
389	21/01/2019	Trasferimenti correnti	105,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
390	21/01/2019	Trasferimenti correnti	163,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
391	21/01/2019	Trasferimenti correnti	255,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
392	21/01/2019	Trasferimenti correnti	230,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
393	21/01/2019	Trasferimenti correnti	221,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
394	21/01/2019	Trasferimenti correnti	233,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.



# 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
395	21/01/2019	Trasferimenti correnti	168,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
396	21/01/2019	Trasferimenti correnti	120,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
397	21/01/2019	Trasferimenti correnti	179,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
398	21/01/2019	Trasferimenti correnti	160,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
399	21/01/2019	Trasferimenti correnti	221,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
400	21/01/2019	Trasferimenti correnti	221,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
401	21/01/2019	Trasferimenti correnti	242,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
402	21/01/2019	Trasferimenti correnti	129,84		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
403	21/01/2019	Trasferimenti correnti	168,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
404	21/01/2019	Trasferimenti correnti	170,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
405	21/01/2019	Trasferimenti correnti	147,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
406	21/01/2019	Trasferimenti correnti	147,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
407	21/01/2019	Trasferimenti correnti	168,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
408	21/01/2019	Trasferimenti correnti	176,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
409	21/01/2019	Trasferimenti correnti	158,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
410	21/01/2019	Trasferimenti correnti	154,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
411	21/01/2019	Trasferimenti correnti	247,50		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
412	21/01/2019	Trasferimenti correnti	105,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
413	21/01/2019	Trasferimenti correnti	168,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
414	21/01/2019	Trasferimenti correnti	242,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
415	21/01/2019	Trasferimenti correnti	223,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.



## 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
416	21/01/2019	Trasferimenti correnti	79,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
417	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
418	21/01/2019	Trasferimenti correnti	79,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
419	21/01/2019	Trasferimenti correnti	55,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
420	21/01/2019	Trasferimenti correnti	79,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
421	21/01/2019	Trasferimenti correnti	79,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
422	21/01/2019	Trasferimenti correnti	66,47		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
423	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
424	21/01/2019	Trasferimenti correnti	55,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
425	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
426	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
427	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
428	21/01/2019	Trasferimenti correnti	79,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
429	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
430	21/01/2019	Trasferimenti correnti	55,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
431	21/01/2019	Trasferimenti correnti	57,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
432	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
433	21/01/2019	Trasferimenti correnti	74,01		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
434	21/01/2019	Trasferimenti correnti	70,00		Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.
435	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IACOVIELLO MARIA	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI



## 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
436	21/01/2019	Trasferimenti correnti	440,00	A.N.U.S.C.A .ASSOCIAZ.NAZ.LE UFF.STATO CIV.E ANAG.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - ANUSCA PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019
437	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43.610,00	ZENONE DI TULLIO ZENONE	NATALE A MONTEPULCIANO PROGRAMMA 2018 - ALLESTIMENTO NATALIZIO VIE E PIAZZE DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.
438	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	396,13	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT A CARATTERE REGIONALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO DI PIAZZA GRANDE. LIQUIDAZIONE.
439	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,00	TIEMME SPA	NATALE A MONTEPULCIANO - ISTITUZIONE SERVIZIO TRANSFER DA E PER CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
440	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15.653,82	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	I.A.T. PIAZZA DON MINZONI, TORRE COMUNALE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ALLA PRO LOCO DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018.
441	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.479,00	PANGEA SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - AZIONI DI COMUNICAZIONE SU RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - DITTA PANGEA - CIG. ZB62531362
442	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.760,50	PANGEA SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - AZIONI DI COMUNICAZIONE SU RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - DITTA PANGEA - CIG. ZB62531362
443	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.786,76	T.I.M.	COD. CIG. Z66216BF0C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820181220002486 - DITTA TELECOM ITALIA SPA - MATERIALI CISCO
444	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	157,36	SOLUZIONE UFFICIO	COD CIG: ZD22576413 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7869/E - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL
445	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	340,38	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE PIATTAFORMA MAGNETOFONO STREAMING AUDIO/VIDEO DICEMBRE 2018 - DITTA CEDAT 85- CIG. Z9221D5491
446	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,18	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE N. 15 REDAZIONALI SU EMITTENTE TELETRURIA 2000 SRL- FATT. 3/74 - CIG. ZE92399D3F
448	21/01/2019	Trasferimenti correnti	3.433,36	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale educazione e istruzione (0 - 6)" -Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE e DICEMBRE 2018
449	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A- FATTURA N. 682/AE- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS- ANNO 2019 CIG ZA325DE7EE
450	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	GIES SRL	MEPA -ART.2 co 222 L.f. 2010 - INSERIMENTO/ AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (esercizio 2017 -2018 -2019)- INCARICO ALLA DITTA GIES SRL -ODA n.4641968 : liq. 1647/18
451	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - SAMERLIFT srl: liq. fatt. 119PA/ 18 _2° semestre CIG: Z0B21C296A
452	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN V. 1° MAGGIO MONTEPULCIANO - DITTA SAMERLIFT: liq.fatt.120/pa-18 II° sem. CIG: Z6021C152F
453	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,76	POGGIANI DUILIO SRL	Acquisto e fornitura materiale idrosanitario per manutenzione immobili comunali : POGGIANI Duilio srl liquid. fatt. 6/18 CIG Z6125F44D6
454	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	405,04	ESSETI DI TRABALZINI SERGIO	DITTA ESSETI DI TRABALZINI SERGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/F 2018CIG: Z6525C58D6
455	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31 E 32 2018 PARTE VCIG: Z1C2433EC7





## 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
456	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	114,90	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILAIRE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA : HOBBY FERRAMENTA liq. fatt.16/18cig.: ZF92628410
			317,72	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	
457	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	797,16	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILAIRE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA : HOBBY FERRAMENTA liq. fatt.16/18cig.: ZF92628410
458	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	119,47	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILAIRE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA : HOBBY FERRAMENTA liq. fatt.16/18cig.: ZF92628410
459	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.165,77	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/47 2018CIG: Z9A261E71
460	22/01/2019	Trasferimenti correnti	9.760,00	ESSECI SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE – SERVIZIO UFFICIO STAMPA EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO – STUDIO ESSECI – CIG Z802445F84
461	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,57	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/46 2018CIG: Z942622726
462	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.078,49	CO.M.A.R. SRL	CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/48 2018 CIG: Z832621FA0
463	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	93,94	SPECIAL-MAC SRL	CIMITERI COMUNALI : acquisto e fornitura di scope per pulizia cimiteri: Ditta SPECIAL MAC srl: liq. fatt. 6050/18CIG: ZCA25F45AF
464	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.121,96	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti uso corrente per manutenzione patrimonio: fornitura materiale e prodotti di ferramenta DITTA AGRARIA POLIZIANA Srl: liquid. fatt.11/18
465	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.598,51	REST-HOUSE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI _ Acquisto prodotti e materiali REST HOUSE srl : liquid. 3/7-18CIG: ZCB2615863
466	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	173,63	REST-HOUSE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI _ Acquisto prodotti e materiali REST HOUSE srl : liquid. 3/7-18CIG: ZCB2615863
467	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	REST-HOUSE SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI _ Acquisto prodotti e materiali REST HOUSE srl : liquid. 3/7-18CIG: ZCB2615863
468	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	345,19	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liquid. 4075/00-18cig.: Z51262F4A3
469	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	999,00	PETROL-TRANS S.R.L.	GESTIONE CALORE PER C.C. Montepulciano Stazione e Tre Berte : Ditta PETROL TRANS S.r.l.: liquid. fatt. 15 - 16/2018 CIG.:Z832646606
470	22/01/2019	Trasferimenti correnti	1.199,97	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Servizi prima infanzia – a.e. 2018 / 2019” Liquidazione fatture relative al “SERVIZIO ASILO NIDO” del mese di DICEMBRE 2018 - CIG 6370054ED7-Det.863/2018
471	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	411,14	SCHINDLER S.P.A.	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno '18- maggio 2019: liquid. fatt,349350401 - 2° sem.2018CIG.: Z0C240DB8E
472	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	68,53	SCHINDLER S.P.A.	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno '18- maggio 2019: liquid. fatt,349350401 - 2° sem.2018CIG.: Z0C240DB8E
473	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43,51	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI” - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 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
474	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.052,00	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE I MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI - CORPO VIGILI GIURATI SPA - liq. fatt.1852 VFP (mese dicembre) CIG: ZA521EA320
475	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	277,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE I MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI - CORPO VIGILI GIURATI SPA - liq. fatt.1852 VFP (mese dicembre) CIG: ZA521EA320
476	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti I°: LIQ. 5/3-18CIG.: ZE92633137
477	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.696,40	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti I°: LIQ. 5/3-18CIG.: ZE92633137
478	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.706,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
479	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	446,97	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
480	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	131,03	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
481	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,37	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI - interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale : fornitura legname "DELLA CIANA Legnami Srl": liq. fatt.1/19CIG.: ZB526306C4
482	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.737,89	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/O piazzale antistante il CIMITERO di S.CHIARA A MONTEPULCIANO acquisto materiale: Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl: liq.fatt.4/1-19CIG.: Z25262F09F
483	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,91	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI : acquisto materiale elettrico :Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liq. 4/2-19cig.: Z25263C467
484	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,61	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI : Scuola Secondaria 1° Montepulciano Stazione ed Acquaviva: acquisto materiale elettrico per LIM:ELETTROEMPORIO CHIUSI srl: liq.fatt. 4/3-19 CIG.: Z14263793A
485	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,99	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE : acquisto materiale per manutenzione impianti: ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liquid. fatt. 4/5-19CIG.: ZD8266924F
486	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO - MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME - Aff.Ditta SAFETY e PRIVACY di Siena -liq. fatt. 5/08-19CIG.: ZE11D5EA78
487	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.299,67	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA 2019 CIG: ZD72652B30
488	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	999,00	PETROL-TRANS S.R.L.	GESTIONE CALORE PER C.C. Montepulciano Stazione e Tre Berte : affidamento alla Ditta PETROL TRANS S.r.l: liq. fatt. 1/19CIG.: Z0326A13E0
489	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	551,44	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	SERVIZIO COMUNICAZIONE – FORNITURA MATERIALI TIPOGRAFICI PER MOSTRA "TRE TORCHI PER L'ARTE" – TIPOGRAFIA ROSSI – CIG ZEC26143DE
490	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	566,08	FERRARI BRUNELLA	SERVIZIO COMUNICAZIONE – FORNITURA BOTTIGLIE ISTORiate A MANO PER OMAGGI ISTITUZIONALI- DITTA FERRARI BRUNELLA – CIG ZBC24A19CDE
491	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.508,40	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO AAGG- ADEMPIMENTO REGOLAMENTO UE 2016/679- ADESIONE PERCORSO DI AREA VASTA - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE - FATTURA N. 498/2018 CONSORZIO TERRE CABLATE



## 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
492	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	304,10	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO AAGG- ADEMPIMENTO REGOLAMENTO UE 2016/679- ADESIONE PERCORSO DI AREA VASTA - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE - FATTURA N. 498/2018 CONSORZIO TERRE CABLATE
493	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.655,57	SERVICE 2 SERVICE SRL	NATALE A MONTEPULCIANO 2018 - SERVIZIO MAPPING NATALIZIO IN PIAZZA GRANDE - AFFIDAMENTO TRAMITE START - COD. CIG. ZDE25CD989 - Pagamento fattura n. 11/18
494	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.666,43	SERVICE 2 SERVICE SRL	SERVIZIO MAPPING NATALIZIO IN PIAZZA GRANDE - Pagamento fattura n. 11/18
495	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.601,25	MANINI ENGINEERING SRL	incarico prof.le coord. sicurezza in fase di progettaz. ed esecuzione al Geom.Leopoldo Manini Z291D80D00 - Pagamento fattura n. 3/18
496	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.101,40	CENTRO SICUREZZA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDII ANTINCENDIO MUSE CIVICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA
497	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	ANTICIMEX	COMUNALE DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2018 - INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL - ZB8229D446 - Pagamento fattura n. 2142/PA/18
498	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.593,30	ANTICIMEX	DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E ANTILARVALE AFFIDAMENTO ALLA DITTAANTICIMEX Z3022CE831 - Pagamento fatture nn. 2143/PA/18, 2144/PA/18
499	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE RELATIVO ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS ZD12134FF9 - Pagamento fattura n. 113PA/18
500	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA FORLÌ FINO AL 31 AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 367/B/18
501	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.789,90	RE.TRA. SRL	MATERIALI A SERVIZIO DEI PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RE.TRA SNC - CIG. Z6925EFA84 - Pagamento fattura n. 39/PA/18
502	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	27,90	RE.TRA. SRL	MATERIALI A SERVIZIO DEI PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RE.TRA SNC - CIG. Z6925EFA84 - Pagamento fattura n. 39/PA/18
503	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	SINALUNGA NOLEGGI SRL	NOLEGGIO MONOBLOCCO COIBENTATO PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA SINALUNGA NOLEGGI ZAF23086A6 - Pagamento fattura n. E 13/18
506	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	QUADRO ELETTRICO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO Z29249AD8C - Pagamento fattura n. 000007-2018-2018/18
507	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO IMP. SPORTIVO ABBADIA - Pagamento fattura n. 000007-2018-2018/18
508	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	569,99	I FIORI DI CLAUDIA	FIORI PER MATRIMONI - Pagamento fattura n. 03/E/2018/18
509	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	149,93	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	Affidamento fornitura urgente prodotti di pulizia e piccola attrezzatura per manutenzione ordinaria scuolabus- C.I.G. Z44260CE08 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
510	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,00	SIENAMBIENTE S.P.A.	Servizi di indagine preliminare e supporto tecnico inerenti il miglioramento gestionale della ex discarica comunale in loc. Poggiano - Pagamento fattura n. E1800119/18
511	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.363,55	IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA	AFFIDAMENTO "FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. PA 1/18



# 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
512	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	CONSORZIO TERRECABLATE	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PEC DEDICATA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - COD. CIG. ZB221A7BE1 - Pagamento fattura n. 421/18
513	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	749,25	CONSORZIO TERRECABLATE	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE A CONSORZIO TERRE CABLATE - IMPEGNO SPESA - COD. CIG. Z0A21A351B - Pagamento fattura n. 418/18
514	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	CONSORZIO TERRECABLATE	PAGAMENTO DEI CANONI DI GESTIONE DEL PANNELLO VIDEO INFORMATIZZAZIONE (PID) - CONNETTIVITA' / INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - CONNETTIVITA' / FREE WIFI - ANNO 2018 - Z4A21A7A52 - Pagamento fattura n. 417/18
515	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO TERRECABLATE	Manutenzione annuale portale istituzionale - Pagamento fattura n. 420/18
516	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,17	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 735468915D
517	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	211,86	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 735468915D
518	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.755,77	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/15 2018 CIG: Z8A26504C9
519	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO HOUSING E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CITY GATE ALLA DITTA MICROREX SPA - CIG ZE522C338C - Pagamento fattura n. 18291/E/18
520	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA	MONTEPULCIANORUN TRA VIGNE E COLLINE DEL VINO NOBILE - 2° EDIZIONE - 29 -30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2017 - COORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - Pagamento fattura n. 5/1/18
521	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	237,06	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190. - Pagamento fattura n. 0000042/18
522	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.391,52	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190. - Pagamento fattura n. 0000043/18
523	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,67	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190 - Pagamento fattura n. 0000044/18
524	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.625,82	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190 - Pagamento fattura n. 0000045/18
525	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	REALIZZAZIONE MANIFESTI MURALI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA COMUNICAZIONE DI CELEBRAZIONI CIVILI, RICORRENZE STORICHE, INIZIATIVE, AVVISI ALLA CITTADINANZA Z7F2302469 - Pagamento fattura n. 3/38/18
526	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	GENOVESI LUMINARIE SRL	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ZCB25A156B - Pagamento fattura n. 10/001/18
527	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	847,13	NIVI CREDIT SRL	NIVI CREDIT PER LA NOTIFICA E LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALL'ESTERO - CIG Z361FC0139 - Pagamento fattura n. 7710E/18
528	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	NIVI CREDIT SRL	NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALL'ESTERO - CIG Z361FC0139 - Pagamento fatture nn. 7710E/18, 7711E/18, 7712E/18, 7713E/18
529	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.703,23	NIVI CREDIT SRL	Z361FC0139 NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 7713E/18
530	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.765,96	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA EX TRIBUNALE - Pagamento fattura n. 818000049190/18



## 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
531	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.056,41	VIVENDA SPA	PASTI A DOMICILIO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003086/18
532	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23.047,11	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA CIG: 7214993094 - CIG DERIVATO : 7354778ACC - Pagamento fattura n. 5750679326/18
533	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	851,46	VIVENDA SPA	MENSA PER GRUPPI CULTURALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003088/18
534	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	108,82	VIVENDA SPA	PRE POST SCUOLA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003090/18
535	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	438,85	VIVENDA SPA	PRE POST SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003090/18
536	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.576,72	VIVENDA SPA	PRE POST SCUOLA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003089/18
537	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40.335,40	VIVENDA SPA	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. VB18003087/18
538	23/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. - Pagamento fattura n. 539P/18
539	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - Pagamento fattura n. 153 FE/18
540	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,95	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	66266146DC SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 45/06/18
541	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.331,39	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	66266146DC -CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI APRILE 2016 MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 45/06/18
542	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI TOSAERBA EFCO - Pagamento fattura n. 27 B/18
543	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.667,74	MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.	FORNITURA BANCHI, SEDIE E ATTACCAPANNI PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE Z9D24EAA02 - Pagamento fattura n. 228/18
544	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,58	MFR S.R.L.U.	LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio Z74262DAC6 - Pagamento fattura n. 79/A18/18
545	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	999,75	MFR S.R.L.U.	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio Z7026302E0 - Pagamento fattura n. 80/A18/18
546	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	238,14	ENERGAS	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICHE STABILI COMUNALI - OASI DEL LAGO CENTRO VISITE LA CASETTA - ENERGAS spa: impegno di spesa ZBB2598EB4 - Pagamento fattura n. 671/37-2018/18
547	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.337,59	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIN.CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E 4TERZO RESPONSABILE: ZC32053BEB - Pagamento fattura n. 25/18/18
548	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	998,99	PETROL-TRANS S.R.L.	Gestione calore per Seggi elettorali: C.Civico Montepulciano Stazione - C.C. Tre Berte - Referendum Regionale consultivo 11-12 novembre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000013/18, 0000014/18
549	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	224,77	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 - Pagamento fattura n. 89/04/18
550	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	522,73	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 - Pagamento fattura n. 89/04/18



## 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
551	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	119,22	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 - Pagamento fattura n. 89/04/18
552	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	532,04	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - Pagamento fattura n. FATTPA 282_18/18
553	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.216,00	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	MANUTENZIONE AREE VERDI A SEGUITO DI FURTO: aff, Ditta PIERINI GiampieroZ882507FE0 - Pagamento fattura n. 26 B/18
554	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,49	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI A SEGUITO DI FURTO - Pagamento fattura n. 26 B/18
555	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	729,50	STUDIO TECNICO B.D.O. TREPUNTOZERO-3.0 DOTT. ING. FABIO BALDONI DOTT. ING LUCA CESARETTI	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE DELLE FONTACCE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18/18
556	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	49,78	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 - Pagamento fattura n. 102/04/18
557	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	238,24	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 - Pagamento fattura n. 102/04/18
558	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	729,51	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 - Pagamento fattura n. 102/04/18
559	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	416,04	E.N.P.A.	Z9D22C2315 - Affidamento servizio di ÷Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario ÷ Anno 2018÷ all'Associazione E.N.P.A - Pagamento fattura n. 1725/PA/18
560	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	121,96	E.N.P.A.	Z9D22C2315 Affidamento servizio di Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario Anno 2018 - Pagamento fattura n. 1725/PA/18
561	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	SPECIAL-MAC SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE affidamento fornitura SPECIAL MAC CIG: ZCA25F45AF - Pagamento fattura n. 5665/18
562	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	295,39	SPECIAL-MAC SRL	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO affidamento fornitura SPECIAL MAC CIG: ZCA25F45AF - Pagamento fattura n. 5665/18
563	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	SANTONI GRAZIANO	FRAZIONAMENTO PRESSO IL CIMITERO LE GRAZIE GEOM SANTONI GRAZIANO Z12240E5FF - Pagamento fattura n. 17BIS/2018/18
564	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI E VIDEOISPEZIONE IN VIA DEI CICLAMINI E VIA DEL CAMAIONE IN FRAZ. SANT'ALBINO Z6525CFC93 - Pagamento fattura n. 9/2/18
565	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,26	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti ICIG.: Z911C821C5 - Pagamento fattura n. 5/2/18
566	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.865,67	MFR S.R.L.U.	ACQUISTO E FORNITURA DI BARRIERE RECINZIONE CHIUSINI E SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. ZAE262F04A - Pagamento fattura n. 85/A18/18
567	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.862,31	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
568	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.081,91	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000876800/18, 0150020180001045600/18, 0150020180000804100/18, 0150020180000659200/18, 0150020180000830200/18, 0150020180000877000/18, 0150020180000802800/18



## 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
569	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	347,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000878400/18, 0150020180000660800/18, 0150020180000658300/18, 0150020180001012800/18, 0150020180001023600/18, 0150020180000882700/18
570	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.126,19	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
571	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.999,03	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
572	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.143,63	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
573	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.953,09	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
574	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.836,21	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000876100/18, 0150020180000690100/18, 0150020180000906600/18, 0150020180000658400/18
575	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.973,23	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
576	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.389,60	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
577	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,28	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 - Pagamento fatture
578	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.103,65	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000661100/18, 0150020180000662400/18, 0150020180000878700/18, 0150020180000880000/18
579	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	672,32	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000661200/18, 0150020180000878800/18
580	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	285,18	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 - Pagamento fatture nn. 0150020180000663700/18, 0150020180000881300/18
581	24/01/2019	Trasferimenti correnti	49,46	LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO	AFFIDAMENTO "FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 001/18
582	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	34,77	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI
583	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.645,78	TRUST S.R.L.	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROCEDIMENTO MEPA CON ODA - COD. CIG. Z432FF900 - Pagamento fattura n. 1041/18
584	24/01/2019	Altre spese correnti	500,00	UniQa AG	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
585	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CIPOLLI ANTONELLO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
586	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019-
587	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI (A.N.CO.T.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
588	24/01/2019	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
589	24/01/2019	Altre spese correnti	4.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
590	24/01/2019	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB



## 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
591	24/01/2019	Altre spese correnti	3.500,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
592	24/01/2019	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
593	24/01/2019	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
594	24/01/2019	Altre spese correnti	18.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/67 SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB
595	24/01/2019	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	EX 2019/68 SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB
596	24/01/2019	Altre spese correnti	520,00	ASSITECA SPA	EX 2019/70 SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB
597	24/01/2019	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA SPA	EX 2019/72 SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB
598	25/01/2019	Altre spese correnti	71,00	GIORGETTI MARCELLA	RIMBORSO TASI
599	25/01/2019	Altre spese correnti	23,00	LAZZERI ANDREA	RIMBORSO TASI
600	25/01/2019	Altre spese correnti	245,00	COMUNE DI LIMENA	RIVERSAMENTO TRA ENTI TRIBUTO IMU
601	25/01/2019	Altre spese correnti	133,00	CROCIANI MARINA	RIMBORSO TARI
602	25/01/2019	Altre spese correnti	368,00	GRIECO VINCENZINA	RIMBORSO TARI
603	25/01/2019	Altre spese correnti	125,00	NARDUCCI IRIDE	RIMBORSO TARI
604	25/01/2019	Altre spese correnti	107,00	FUMI GIORGIO	RIMBORSO TARI
605	25/01/2019	Altre spese correnti	64,00	FIORENZONI ELENA	RIMBORSO TARI
606	25/01/2019	Altre spese correnti	86,00	ROTARIU ANA MARIA	RIMBORSO TARI
607	25/01/2019	Altre spese correnti	41,00	GUNA MIMI	RIMBORSO TARI
608	25/01/2019	Altre spese correnti	44,00	PAGLIAI ARMANDO	RIMBORSO TARI
609	25/01/2019	Altre spese correnti	284,00	GORACCI MARISA	RIMBORSO TARI
610	25/01/2019	Altre spese correnti	2.030,00	FIORINI MASSIMO	RIMBORSO TARI
611	25/01/2019	Altre spese correnti	185,00	TUFO ANTONIO	RIMBORSO TARI
612	25/01/2019	Altre spese correnti	100,00	DEL BUONO GUIDO	RIMBORSO TARI
613	25/01/2019	Altre spese correnti	103,00	CIPRIANI ROBERTA	RIMBORSO TARI
614	25/01/2019	Altre spese correnti	1.034,00	COMUNE DI NOVARA	RIVERSAMENTO TRA ENTI TRIBUTO TARI
615	25/01/2019	Altre spese correnti	120,00	LA META SRL	RIMBORSO TOSAP
616	25/01/2019	Altre spese correnti	479,00	VIRTUAL DI QUADRI GIOVANNI & C. SNC	RIMBORSO TOSAP
617	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017 - Z0E1CF0890 - Pagamento fattura n. 10/05/18
618	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.557,54	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2019 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA





## 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
619	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.802,81	VIGILAND - GALLERIA DELLO SPORT	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1380/7 GALLERIA DELLO SPORT SRL
620	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	405,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE "F.LANDINI"	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 TIRO A SEGNO NAZIONALE SIENA -
621	25/01/2019	Trasferimenti correnti	26.717,16	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
622	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE - COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE A FAVORE MINISTERO2019-01-090000099999DELLE INFRASTRUTTURE FIDEJUSSIONE DEL 6.11.1997 N.7002501
623	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,61	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
624	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BONIFICO ESTERO - COMMISSIONI E SPESE BONIFICO ESTERO CCE 5552019-01-210000099999
625	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	156,97	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO
626	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE GESTIONE ETENUTA CONTO IV TRIMESTRE 20182019-01-180000099999
627	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
628	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
629	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
630	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	17,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
631	29/01/2019	Trasferimenti correnti	12.500,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO PROGETTI ESPOSITIVI E RASSEGNA CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MUSEI SENESI - Pagamento fattura n. 1
632	29/01/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	AUSER MONTEPULCIANO	CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
633	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.967,80	GENOVESI LUMINARIE SRL	NATALE A MONTEPULCIANO PROGRAMMA 2018 - ALLESTIMENTI LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO.
634	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 - ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI E FALCIANI
635	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
636	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.536,00	MAGGIOLI SPA	liquidazione fattura maggioli per gestione atti amministrativi CDS -
637	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	331,88	MAGGIOLI SPA	liquidazione fattura maggioli per gestione atti amministrativi CDS -
			7.063,43	MAGGIOLI SPA	
638	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	533,65	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl: liq. fatt. 2/01-19CIG: Z8E2623247
639	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	418,74	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto materiale e prodotti di ferramenrta e minuteria :Ferramenta Europea srl: liquid . fatt.3-01/2019CIG.: Z8A265D2AF
640	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,84	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ACQUISTO E FORNITURA LAMPADE: ELETTROEMPORIO CHIUSI srl: liq. fat. 4/4/-19CIG.: Z762668795



## 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
641	29/01/2019	Trasferimenti correnti	31.470,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO TURISTICO TRIENNALE DA PARTE DI UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
642	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	19,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
643	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900026169T TELEPASS SPA - CANONE LOCAZIONE TELEPASS NOVEMBRE - Z6F1D3DAA5
644	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	106,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900026041D AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE - CIG Z6F1D3DAA5
645	29/01/2019	Altre spese correnti	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 583 DEL 20.12.2018 E N. 587 DEL 24.12.2018 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE STRAORDINARIE
646	29/01/2019	Altre spese correnti	125,66	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 583 DEL 20.12.2018 E N. 587 DEL 24.12.2018 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE STRAORDINARIE
647	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 603 e 604 DEL 29/12/2018 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE PALAZZO COMUNALE E FARMACIA DICEMBRE
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	Pagamento fattura n. 604/18
648	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.593,70	M.M. SRL	Realizzazione marciapiede lungo via delle Terme Sud S.P. 146 di Chianciano Fraz. S.Albino MONTEPULCIANO: liquid. fatt. 3/19 M.M. cotruzioni srl (stato finale)CUP: B71B15000620005 - CIG: 713093166A
649	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	41,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE DA CCP RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018
650	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43,97	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP VIOLAZIONI CDS
651	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	236,68	SELIN S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - CONTRATTO MULTISERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E STUPEFACENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
652	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/S 2019CIG: Z9D26BAA1E
653	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	611,18	WURTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4275501132 2019 PARTE I CIG: ZE726322F3
654	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP
655	01/02/2019	Trasferimenti correnti	1.007,40	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.60 CIE DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019
656	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
657	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	98,80	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.- FATTURA N. 00375/S- CIG:Z7A2631156
658	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROLUX IMPIANTI DI MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZCE2533358.
659	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.770,31	LA.VE.T. S.N.C DI PIERAMICI& C.	ACQUISTO RETI ANTINSETTO per la Scuola infanzia di Montepulciano Stazione e tende plissè ignifughe Scuola primaria Montepulciano Stazione – fornitura Ditta LAVET : LIQ. FATT. 6/3-18CIG: Z7B25A36C3
660	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.346,44	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CANAPINI	AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE UFFICI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1/PA/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
661	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,52	GENNARI LORENZO	REALIZZAZIONE ORTI URBANI IN ACQUAVIVA VIA LEOPARDI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "100000 ORTI IN TOSCANA" - RIMBORSO SPESE ASL 7 AL GEOM.GENNARI LORENZO ZDF24DA362 - Pagamento fattura n. 000002-2018-PA/18
662	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	MARCIAPIEDE VIA PIERO CALAMANDREI -PRESTAZ.SERVIZIO PROJET MANAGEMENT A TERRE DI SIENA LAB. - Pagamento fattura n. 000068-2018-FE/18
663	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.418,00	MICROGOMMA ENERGIA SRL	ACQUISTO E FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA RICREATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA IN FRAZ. S.ALBINO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18/18
664	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	720,82	TENCI TULLIO S.R.L.	STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TENCI TULLIO S.r.l. 7180164AC4. - Pagamento fattura n. 23a/18
665	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,84	CASUCCI VIVAI S.S.	FORNITURA PIANTE PER FESTA DELL'ALBERO ANNO 2018 DITTA CASUCCI VIVAI Z432616F8A - Pagamento fattura n. 12/18
666	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,10	CASUCCI VIVAI S.S.	FESTA DELL'ALBERO - INTEGRAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 12/18
667	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
668	05/02/2019	Trasferimenti correnti	797,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA
669	05/02/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASMOS	SERVIZIO ALLA CULTURA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 AD A.S.M.O.S. DI SIENA
670	05/02/2019	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	FONDO DI DOTAZIONE FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2
671	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48.771,94	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG. ZD5262F9D2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000099 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONE MANUNTENZIONE SW CIVILIA ANNO 2019
672	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE
673	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI	COD. CIG. Z7025FFE44 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA - DITTA S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2019
674	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.491,60	MOA SPORT ANTOVANI VINCENZO	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MOA SPORT MANTOVANI VINCENZO DI Mantovani srl e C sas- FATTURA N. 75 FTE CIG:Z3026B3289
675	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	246,76	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 8719017884 E N. 8019008172- "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE-DICEMBRE 2018"
676	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.725,35	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 8719017884 E N. 8019008172- "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE-DICEMBRE 2018"
677	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.632,00	SALVADORI PAOLO	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ACQUAVIVA E A MONT.ST.NE- INCARICO DI PROGETTAZ. ESECUTIVA, D. L., CONTABILITA' E C.R.E.-P.I. SALVADORI PAOLO DI SARTEANO-CIG Z822440AC1-LIQUIDAZIONE ACCONTO.
678	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI ABBONAMENTI SPECIALI	TV E 419546 C.F. 00223000522 CENTRO SOCIALE PER HANDICAPPATI - COMUNE DI MONTEPULCIANO
679	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.321,74	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2019 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA



## 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
680	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.486,59	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2019 - ALLIANCE HEALTHCARE IT.DISTRIB.SPA
681	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,55	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
682	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,35	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
683	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.765,85	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR FARMACIA ATHENA/COMUNE- D.G.C. N. 220/2018- DET. IMPEGNO N. 1142/2018 E N. 116/2019- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 16/2019 STUDIO LEGALE GRACILI
684	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.298,30	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - RICORSO AL TAR FARMACIA ATHENA/COMUNE- D.G.C. N. 220/2018- DET. IMPEGNO N. 1142/2018 E N. 116/2019- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 16/2019 STUDIO LEGALE GRACILI
685	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI	SERVIZI LEGALI - INCARICO LEGALE PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 CPC PROMOSSO DA DIPENDENTE IN RUOLO- D.G.C. N. 337/2018- DET. IMPEGNO N. 78/2019 - CIG: Z6926CCB11- LIQUIDAZIONE FATTURA
686	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG: ZF72629336 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000165 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE GENNAIO 2019
687	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	MANINI ENGINEERING SRL	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO F.SALCHETO...-II° STRALCIO-INCREMENTO ONORARIO PER RILIEVI TOPOG. E FRAZIONAMENTI CATASTALI SOC. MANINI ENGINEERING S.R.L. DI TORRITA DI SIENA-IMPEGNO DI SPESA-CUP B77B - Pagamento fattura n. 4/18
688	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	MANINI ENGINEERING SRL	MANINI ENGINEERING INCARICO RILIEVI TOPOG. - Pagamento fattura n. 4/18
689	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,90	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI DICEMBRE - RID CARTA DI CREDITO 2019-01-170000099999
690	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.385,88	MIGLIORUCCI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005) int. inc.c/o Ex Macelli: MIGLIORUCCI srl - Pagamento fattura n. 13/18/18
691	07/02/2019	Trasferimenti correnti	280,00	CHERUBINI ALESSANDRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO-APRILE 2018
692	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.733,20	HENG SOLUTION SRL	PC E NOTEBOOK PER LA CASSETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 000003_PA/18
693	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.915,80	ELETTRILUX IMPIANTI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/3 ELETTRILUX SNC
694	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELTRAFF SRL - N- 1388
695	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
696	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
697	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
698	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.950,00	C&P ADVER EFFIGI SNC	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RISTAMPA LIBRO FOTOGRAFICO "MONTEPULCIANO. LE FESTE, GLI INCONTRI, LA VITA". DITTA C&P SNC - CIG. Z4825AAE5C
701	08/02/2019	Altre spese correnti	8.356,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO 2019 F24EP
705	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	LIQUID FACTORY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO DI HOSTING ADVANCED SU SERVER PER MONTEPULCIANOLIVING.IT - DITTA LIQUID FACTORY - CIG ZBA26F3CDE



## 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
706	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	463,01	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8718419154 "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE"CIG: Z82235F68D
707	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,19	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8718419154 "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE"CIG: Z82235F68D
708	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INTELLIGENCE2020 S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO GIORNALI E FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA ANNO 2018 - Z8E220CCC6 - Pagamento fattura n. 1023 PA/18
709	11/02/2019	Altre spese correnti	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO F24 EP IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE F24EP DEL 16/01/2019
710	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	38,55	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 2151926 E 2102647 MAGGIOLI SPA - CARTELLINE PER ATTI DI MORTE E REGISTRI STATO CIVILE
711	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	307,44	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 2151926 E 2102647 MAGGIOLI SPA - CARTELLINE PER ATTI DI MORTE E REGISTRI STATO CIVILE
712	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	631,96	CEL NETWORK SRL	LIQ. FATT. N. 2607 DEL 28.09.20118 - CEL NETWORK SRL - ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB
713	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,94	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ FATT. N. FE0000101 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' MESE DI DICEMBRE
714	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 419 CONSORZIO TERRE CABLATE - CONNETTIVITA' MUSEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
715	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 3/37 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
716	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQ. FATT. N. 49 ETRURIA PA - ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNUALE 2019
717	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT N. 1851_VFP CORPO VIGILI GIURATI - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA E VIGILANZA BENI COMUNALI DICEMBRE 2018
718	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	181,86	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQ. FATT. N. 4/6A CORIM SRL - ACQUISTO MATERIALI PER CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE
719	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,12	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2018-2018 - ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E. e SALERNO v. SNC - Pagamento fattura n. 000008-2018-2018/18
720	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	128,22	CENTRO SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PAM - CENTRO SICUREZZA SRL - Pagamento fattura n. 84/PAM/18
721	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	SINALUNGA NOLEGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. E 14 e E 15 - SINALUNGA NOLEGGI SRL
			219,60	SINALUNGA NOLEGGI SRL	
722	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.255,03	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO & C. SAS
723	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS
724	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225.590,53	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001467 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
725	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 873 - CASENTINO MACCHINE AGR.IND. SNC



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
726	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	673,44	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001526, N. 001527, N. 001528 e N. 001529 - SEI TOSCANA SRL
727	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	631,96	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001526, N. 001527, N. 001528 e N. 001529 - SEI TOSCANA SRL
728	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	385,52	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001526, N. 001527, N. 001528 e N. 001529 - SEI TOSCANA SRL
729	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	645,38	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001526, N. 001527, N. 001528 e N. 001529 - SEI TOSCANA SRL
730	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.290,08	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 B - PIERINI GIAMPIERO & C. SNC
731	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	475,84	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 - BACHEROTTI SRL
732	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 - CASENTINO MACCHINE AGR.IND. SNC
733	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CEROFOLINI CESARE FRANCO	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CEROFOLINI CESARE FRANCO - Z70262EA5D - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
734	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.496,13	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
735	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.258,51	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
736	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.668,94	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
737	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.952,85	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
738	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.670,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
739	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	340,78	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
			263,06	ESTRA-ENERGIE SRL	
			3.546,20	ESTRA-ENERGIE SRL	
740	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018 CIG: 75056870DB
741	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	DITTA ELETTROLUX IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/3 2018CIG: Z8A25AA2BC
742	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24.833,72	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG: 7354778ACC
743	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	699,05	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG: 7354778ACC
744	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,68	EDISON ENERGIA SPA	REALIZZAZIONE EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLACCI PROVVISORI LINEA ELETTRICACIG: 7354757978
745	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2019CIG: ZE925EEBFE
			732,00	DITTA PARRI PATRIZIO	



## 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
746	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	943,44	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
747	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.323,04	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
748	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	730,00	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
749	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	515,35	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
750	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.252,34	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
751	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,58	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
752	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	129,43	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
753	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	71,44	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
754	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,10	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
755	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	899,11	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
756	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	226,33	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
757	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,11	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
758	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	916,16	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
759	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	456,32	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2018CIG: 7354757978
760	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	129,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
761	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.332,31	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
762	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66,23	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
763	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	479,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
764	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.203,22	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
765	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	880,79	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C
766	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	575,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2019CIG: 669478682C



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
767	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,82	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
768	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,03	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
769	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.373,69	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
770	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.225,01	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
771	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	257,62	E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA E.T.I. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/04 2019CIG: ZE72638404
772	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	320,04	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA 2019CIG: Z6D26BBC8E
773	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/S 2019CIG: ZF926C4B33
774	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt.5/19
775	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.258,60	HYMACH SRL	DITTA HYMACH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 2019CIG: ZEE262B8FC
776	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	352,58	TOMASSINI STYLE SRL	DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/PA 2019CIG: ZDE26C5788
777	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,56	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. - FATTURA N. 733/S- "Servizio on line di aggiornamento normative e modulistica area Amm.va"- CIG: ZC526D75F4
778	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	994,12	Tras.Mo.Ter srl	DITTA TRAS.MO.TER. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EP 2019CIG: ZB12637F44
779	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.601,58	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/1 2019CIG: Z1226338F5
780	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA 2019CIG: ZCB260032F
781	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 37/A GIES SRL -ACCONTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ,NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO.ESERCIZIO 2018
782	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	401,76	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
783	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	221,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
784	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	249,56	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
785	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	349,52	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
786	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,88	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 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
787	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41,02	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
788	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	765,42	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
789	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	480,27	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
790	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT N. 1PA E 3PA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E LETTURA CONTATORE DAL 31.10.2018 AL 31.12.2018
791	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	456,89	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ FATT N. 4PA LB OFFICE - ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONI
792	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	362,95	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ FATT N. 4PA LB OFFICE - ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONI
793	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 2PA E 5PA LB OFFICE - NOLEGGIO 4 STAMPANTI TRIUMPH E STAMPANTE AREA FINANZIARIA
794	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 2PA E 5PA LB OFFICE - NOLEGGIO 4 STAMPANTI TRIUMPH E STAMPANTE AREA FINANZIARIA
795	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT N. 100243 DI TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO GENNAIO E FEBBRAIO 2019
796	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT.N. 2102646 MAGGIOLI SPA - CARTELLINE SCIA PERSONALIZZATE
797	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	694,18	EDIL CEM SNC	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA: ditta EDIL CEM snc: liquid. fatt. 512/02-18CIG.: ZB125615AA
798	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	359,20	POGGIANI DUILIO SRL	Acquisto e fornitura materiale idrosanitario per manutenzione immobili comunali : liquid. fatt. 6/18 (II°Parte) POGGIANI Duilio srl CIG Z6125F44D6
799	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	SKELDON SOC. COOP	SERVIZIO COMUNICAZIONE – FORNITURA DI FILMATO CON MONTAGGIO FOTO EVENTI 2018 PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI MONTEPULCIANO – DITTA SKELDON – CIG Z5D26D3D7D
800	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
801	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	HOLZHOF SRL	DITTA HOLZHOF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 2019CIG: Z5C26130AA
802	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	A.P.E.A. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Realizzazione passerella pedonale - Pagamento fattura n. 46P/15
803	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.137,00	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0000374 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - FORNITURA TABELLE MURARIE PER PUBBLICHE AFFISSIONI
804	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,24	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	FORNITURA DI CARTELLI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA EUROPEA S.R.L ZC723D5AD3 - Pagamento fattura n. 29/01/18
805	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA	REGISTRAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE NEL REGISTRO TENUTO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA ZB12719B50
806	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA	REGISTRAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE NEL REGISTRO TENUTO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA ZB12719B50
807	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	COMUNE DI LUCIGNANO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL'UNESCO



## 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
808	13/02/2019	Trasferimenti correnti	4.531,25	LONGI ROBERTO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fatture nn. 2/18, 1/18
809	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.132,88	ROSSI FABIO SRL	DITTA ROSSI FABIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2019CIG: Z6A264F160
810	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.075,00	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	SOSTITUZIONE CAVI ETHERNET - Pagamento fattura n. 000006-2018-2018/18
811	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.786,40	T.I.M.	COD. CIG. Z7121500F5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820181220002495 - DITTA TELECOM ITALIA SPA - APPARATI CISCO - Pagamento fattura n. 6820181220002495/18
812	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	DITTA SCB SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA 2019CIG: Z722632E8E
813	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.560,11	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113E/2018 2019 PARTE ICIG: Z7D265268A
814	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.313,22	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112E/2018 2019 PARTE IIICIG: ZCB2582C2A
815	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	PARADISI FABIO	DITTA PARADISI FABIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2 2019CIG: ZA62638FE9
816	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,60	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA E.T.I. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/04 2019CIG: Z0B25B74A4
817	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,85	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 2019 NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
818	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	646,60	PIANIGIANI ROTTAMI SRL	DITTA PIANIGIANI ROTTAMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. DP2/19CIG: ZC326BB16B
819	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	929,13	ROSSI FABIO SRL	DITTA ROSSI FABIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2019CIG: Z5026E865D
820	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,58	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP 123539 GENANIO 2019
821	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.430,69	LIEVENS JEAN MARC	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE A MONTEPULCIANO - DITTA LEAVENS JM: liquid.fatt.7/18 CIG: Z5224E0D82
822	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.954,74	ARCHIVI SPA	COD. CIG: Z182696A08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
823	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.699,04	TECHNE SRL	MEPA - SERVIZI TECNICI COMUNALI - RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT 2 years - affid. alla ditta TECHNE Srl ODA n. 4676774/18: liq. fatt. 180/18cig: ZEC2652CED
824	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	756,08	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) ; liq. fatt.111/04-19CIG.: ZA826540D6
825	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	EDIL CEM SNC	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA: ditta EDIL CEM snc : liquid. fatt.17/02-19CIG.: ZB926D73B3
826	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	490,83	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO Istituti scolastici comunali -fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt. 19-19CIG: Z7226D6672
827	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	199,78	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO Istituti scolastici comunali -fornitura Ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.: liq. fatt. 19-19CIG: Z7226D6672
828	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLO LAMPADE VOTIVE DA CCP GENNAIO 2019
829	18/02/2019	Trasferimenti correnti	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CIE DAL 01/02/2019 AL 15.02/2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
836	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità febbraio 2019
837	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	567,60	DIVERSI	Rimborso spese km Amm.ri a.p. febbraio 2019
838	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	205,23	DIVERSI	Competenze varie febbraio 2019
1004	18/02/2019	Trasferimenti correnti	3.776,25	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	SERVIZIO AFFARI GENERALI- ANCI- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1005	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	COD. CIG. ZE123A1C83 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000313 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
1006	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.990,70	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1007	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	101,99	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
1008	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	589,26	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO FORTEZZA POLIZIANA sostituzione scheda combinatore telefonico: CARLETTI ascensori srl U: liq. fatt. 02.3/19CIG.: ZBE26B7D16
1009	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO RISALITA: lavori straordinari di manutenzione impianto in Via delle Lettere (ascensore CM 992) : SAMERLIFT srl :liq. fatt.1/19CIG: ZE9262BE80
1010	18/02/2019	Trasferimenti correnti	17.562,00	ASSOCIAZIONE 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
1011	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	AFFID.SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI - proroga servizio al CORPO VIGILI GIURATI gennaio 2019: liq.fatt.142fpe
1012	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	499,19	DI SILVESTRO SRL	CIMITERI COMUNALI : acquisto e fornitura lampade votive: ditta DI SILVESTRO srl : liq. fatt. 349/v2cig.: Z57265D791
1013	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,25	VIGILAND - GALLERIA DELLO SPORT	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/7 GALLERIA DELLO SPORT SRL
1014	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18322/E MICROREX SPA -
1015	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.200,00	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA 2019 CIG: ZD225B7555 - Pagamento fattura n. 6 PA
1016	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.985,00	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA 2019 CIG: ZD225B7555 - Pagamento fattura n. 6 PA
1017	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00844614/18, 8L00843135/18, 8L00842273/18, 8L00840292/18
1018	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	208,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00841301/18, 8L00841412/18, 8L00844040/18, 8L00844431/18
1019	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00842252/18, 8L00843109/18, 8L00843900/18, 8L00844432/18, 8L00842621/18
1020	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	351,51	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00843767/18, 8L00843652/18, 8L00843460/18, 8L00843048/18, 8L00843892/18, 8L00843504/18, 8L00842513/18
1021	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	151,63	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00842569/18, 8L00844425/18, 8L00844529/18
1022	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	58,01	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fattura n. 8L00843231/18



## 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
1023	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.709,02	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fatture nn. 4220619800020472/18, 8L00843411/18
			46,03	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2L19000161
1024	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,59	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATTURE 1 BIMESTRE TELECOM 2019 - Pagamento fattura n. 8L00841671/18
1025	19/02/2019	Trasferimenti correnti	10.350,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CONCESSIONEIMPIANTO SPORTIVO STADIO BONELLI MONTEPULCIANO E PALESTRA IST. S.BELLARMINO
1026	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.103,61	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 DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. VB18003721/18
1027	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,69	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. VB18003723/18
1028	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30.922,20	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. VB18003715/18
1029	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	434,00	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. VB18003731/18
1030	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.575,14	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. VB18003576/18
1031	19/02/2019	Trasferimenti correnti	5.550,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI STAZIONE-ABBADIA-ACQUAVIVA
1032	19/02/2019	Trasferimenti correnti	2.125,00	LONGI ROBERTO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 3
1033	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 172 FE/18
1034	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.255,49	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO DI RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SOCCORSO VETERINARIO (SETTEMBRE - DICEMBRE 2018) - Pagamento fattura n. 174 FE/18
1035	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	NATALE A MONTEPULCIANO - CARTELLONE EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 -UTILIZZO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA DA CONTATORE FONDAZIONE CANTIERE - Pagamento fattura n. 1/PA
1036	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1037	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 11465531 1 QUIND. GENNAIO 2019
1038	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - USTIF firenze	MECCANIZZATA A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - Revisione decennale speciale ai sensi art.3.2. lett.d) D.M. 2/01/85: imp. spesa e modalità liquid. per trasferte funzionari USTIF sez. di Firenze
1039	20/02/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno servizi per la prima infanzia - a.e.2018/2019" Liquidazione fatture "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di GENNAIO - CIG 6370054ED7-Det. Imp. n. 863/2018 e 1497/ - Pagamento fatture nn. 24/P, 25/P

**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
1040	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	512,25	Neopost Rental Italia Srl	COD. CIG. Z622275366 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018.8126 ALLA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL - NOLEGGIO PER ANNO 2019 AFFRANCATRICE POSTALE IS -300 E SERVICE - Pagamento fattura n. 2018.8126/18
1041	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.953,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 43/P
1042	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.794,50	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1
1043	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.121,23	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1
1044	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018 - Pagamento fattura n. 25 P22
1045	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.963,33	DOG FARM S.a.s	SERVIZIO RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000010/2019
1046	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.002,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI-PREDISPOSIZIONE DOSSIER DEI PAESAGGI OLIVICOLI DI MONTEPULCIANO E PIENZA - Pagamento fattura n. 1
1047	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA GIUGNO/ DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1
1048	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	COORDINATORE PEDAGOGICO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1
1049	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA SCUOLA D'INFANZIA E CENTRO SOCIALE EDIFICIO "EX COCCONI" DA ACQUAVIVA adeguam. antincendio p.t. e sist.esterne : impegno e liquid. competenze spettanti Unione Comuni Vald
1050	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	735,75	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	Adeguamento alla normativa Antincendio Scuola Elementare di Montepulciano Stazione - Unione Comuni Valdichiana per procedura gara svolta da CUCCUP B74H1500204
1051	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.556,71	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA e IMPIANTISTICA RELATIVA AL CENTRO SOCIALE SITO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO G.B. COCCONI
1052	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	769,47	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017. "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" CUP B77H16000960004
1053	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.331,16	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO V.DELLE TERME SUD S,P. 146 di Chianciano S.Albino Montepulciano
1054	21/02/2019	Altre spese correnti	332,00	SOC. COOP VECCHIA CANTINA DI MONTEPULCIANO SOC. AGRICOLA	RIMBORSO TASI ANNO 2016 E 2017
1055	21/02/2019	Altre spese correnti	1.104,00	PETRINI FOSCO	RIMBORSO IMU 2012 2013 2014 2015 2016
1056	21/02/2019	Altre spese correnti	1.295,00	MANGIAVACCHI GIULIANA	RIMBORSO IMU ANNO 2012 2013 2014 2015 2016
1057	21/02/2019	Altre spese correnti	860,00	FERRI FERNANDA	RIMBORSO IMU ANNO 2013 2014 2015 2016 2017
1058	21/02/2019	Altre spese correnti	1.222,00	ROMAGNOLI FLAVIO	RIMBORSO IMU ANNO 2015 2016 2017
1059	21/02/2019	Altre spese correnti	58,00	MASCI CHIARA	RIMBORSO IMU ANNO 2017



## 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
1060	21/02/2019	Altre spese correnti	119,00	BONINI MAURO	RIMBORSO IMU ANNO 2015
1061	21/02/2019	Altre spese correnti	168,00	PELLI MASSIMO	RIMBORSO IMU ANNO 2017
1063	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
1064	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BONIFICO ESTERO - COMMISSIONI E SPESE BONIFICO DA ESTERO CCE 7542019-02-010000099999
1065	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BOLLETTINO POSTALE - SPESE X BOLL. PP.TT. AGENZIA DELLE ENTRATERIFERIMENTO NMANDATO N. 806
1066	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	205,58	U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI	Z3321F95F3 - Affidamento servizio di Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario Anno 2018 all Associazione U.N.A. Uomo Natura Animali di Poggibonsi
1067	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	706,92	U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI	Z3321F95F3 - Affidamento servizio di Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario Anno 2018 all Associazione U.N.A. Uomo Natura Animali di Poggibonsi
1068	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.984,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LAVORI PER "REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIF. PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI"-CUP B71E16000500007-CIG 7169483C86 PROCEDURA DI GARA
1069	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,92	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LAVORI PER "REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIF. PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI"-CUP B71E16000500007-CIG 7169483C86
1070	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,41	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA"- CUP B75D10000230002-CIG 7446952B30 UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
1071	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LABORATORIO DI PREVENZIONE INCENDI LAPI	PROVE DISTRUTTIVE SUI MATERIALI COSTITUENTI IL SIPARIO E LE TENDINDE I PALCHETTI DEL TEATRO POLIZIANO - LABORATORIO LAPI : liquid. fatt. 5/18 CIG: ZE82309312 - Pagamento fattura n. 5/2018/PA/18
1072	25/02/2019	Trasferimenti correnti	4.599,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2018 / 2019
1073	25/02/2019	Trasferimenti correnti	902,84	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA TERRITORIALE
1074	25/02/2019	Trasferimenti correnti	5.606,33	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2018 / 2019
1075	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.674,18	MIGLIORUCCI SRL	START MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M.17/3/2003 e D.lgs. 192/2005) i impianti di strutture comunali: liq. fatt.58 - Pagamento fattura n. 58
1078	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.513,69	CALERI STEFANO	ESTENSIONE INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - DOTT. GEOL CALERI STEFANO: liq. fatt.1/2018 CIG: Z6E1D2E738 - Pagamento fattura n. 000001-2018-2018/18
1079	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	SERVIZIO RANDAGISMO - REDAZIONE D.U.V.R.I - INCARICO DET. N. 1174/2018-CIG: Z1924B83C8- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA A ING. A. PISPICO - Pagamento fattura n. 7PA
1080	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	STELLA ENZO	INCARICO CTP GIUDIZIO N.1040/2011 - Pagamento fattura n. 1/E/18
1081	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	PITAGORA S.R.L.	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL CAPOLUOGO - aff. geom.Mario LAERA della Pitagora srl: liquid. fatt. 15/18CIG: Z6D228C800 - Pagamento fattura n. 15/PA/18
1082	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	624,99	PETROL-TRANS S.R.L.	GESTIONE CALORE PER C.C. Montepulciano Stazione : PETROL TRANS S.r.l: liq. fatt. 5 19CIG.: Z21272AE40 - Pagamento fattura n. 0000005/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1083	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22,04	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CASELLI ANDREA SOC. - Z6221FD49F - Pagamento fattura n. 000036/FCE
1084	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	103,84	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CASELLI ANDREA SOC. - Z6221FD49F - Pagamento fattura n. 000036/FCE
1085	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	108,92	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CASELLI ANDREA SOC. - Z6221FD49F - Pagamento fattura n. 000036/FCE
1093	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
1094	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO-OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA-CUP B75D10000230002-CIG 7556878500-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
1095	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO DI MONTEPULCIANO
1096	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PAGAMENTO MAV -ANAC- PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018
1097	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI SCENA, QUADRI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEL TEATRO POLIZIANO -pagamento MAV ad ANAC - gara 7140661CUP: B73J13002130004, CIG: 75561013CD
1099	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.629,48	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A STUDIO TECNICO A. BOGOGNI A. PISPICO INGEGNERI ASS.TI- FATTURA N. 8PA-"PRESTAZIONI PROFESSIONALI-RSPP 2018"- CIG: Z4721E318C - Pagamento fattura n. 8PA
1100	26/02/2019	Trasferimenti correnti	15.766,83	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA per corresponsione CANONI DI LOCAZIONE - anno 2018 - per gli alloggi a "CANONE CONCORDATO" non assegnati o non riassegnati. G.C. 352/2015 - Pagamento fattura n. 9/08
1101	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.004,77	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.8019026253- N.8019025387- N.8719053481- N. 879051762- INVIO POSTA CON AFFRANCATRICE- GEN/FEB. '19 - Pagamento fatture nn. 8019025387, 8019026253, 8719051762, 8719053481
1102	26/02/2019	Trasferimenti correnti	1.546,67	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 78/P
1103	26/02/2019	Trasferimenti correnti	2.920,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
1104	26/02/2019	Trasferimenti correnti	2.155,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019
1105	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.570,00	G.G. EDILIMPIANTI SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 12
1107	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,25	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP INCASSO LAMPADE VOTIVE CC 1080
1108	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1109	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1110	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
1111	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
1112	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP
1113	28/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1114	28/02/2019	Trasferimenti correnti	16.484,63	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
1115	28/02/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	contributo straordinario all'Ist. Scolastico Comprensivo St. VIRGILIO per iniziative realizzate nell'anno 2019 mirate al potenziamento dell'offerta formativa PRIMAVERA IN PISTA 2019
1116	28/02/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO	contributo straordinario all'Ist. Scolastico Comprensivo IRIS ORIGO per l'iniziativa "Scambio culturale "Istituto Iris Origo – College "A. de Beaujeu" di Moulins 2019
1117	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.444,00	FARMACIA ATHENA SNC	RICORSO AL TAR TOSCANA SENTENZA 1654/2018
1118	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.
1119	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001530 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
1120	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000083 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
1121	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.093,22	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO del mese di DICEMBRE 2018
1122	28/02/2019	Trasferimenti correnti	3.209,04	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di DICEMBRE 2018
1123	28/02/2019	Trasferimenti correnti	6.610,46	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato assegnati per emergenza abitativa - Liquidazione per canone di locazione Gennaio-Marzo 2019
1124	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 90000109T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS DICEMBRE
1125	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900001127D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE
1126	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 14PA e 15PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE PALAZZO COMUNALE E FARMACIA GENNAIO
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	
1127	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 3/1 DEL 15.02.2019 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019
1128	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N. 141FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA/ CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI GENNAIO
1129	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.792,05	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0001064 e FE0001065 DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO 2019
1130	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	REALIZZAZIONE PARETI INSONORIZZANTI PER ISTITUTO DI MUSICA: DITTA S.O.S. CASA: liq. fatt. 4/19CIG: Z4D266826A





## 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
1131	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.763,45	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	ESPLETAMENTO PRATICHE ANTINCENDIO PER L'ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE -liq. fatt. 12pa -2019 a saldo competenze ing.PISPICO dello Studio Tecnico A. BORGOGNI & A. PISPICOCIG: ZC412884C1
1132	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	288,41	POGGIANI DUILIO SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: acquisto materiale termo.sanitario : affid. POGGIANI DUILIO srl: liquid. fatt. 2/19CIG.: Z4F263D0B4
1133	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	495,43	EDISON ENERGIA SPA	REALIZZAZIONE EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE 4 POD PROVVISORI GENNAIO 2019CIG: 7354757978
1134	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	198,65	ORA SNC - OFFICINA MAG. RICAMBI	DITTA AUTOFFICINA ORA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19010/P 2019CIG: ZD5270DFF1
1135	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,29	ORA SNC - OFFICINA MAG. RICAMBI	DITTA AUTOFFICINA ORA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19007/P 2019CIG: ZDD270C6A5
1136	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,39	LIPISCANDIA SPA	DITTA LIPISCANDIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60001 2019CIG: ZD3262558B
1137	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/41 2019CIG: Z8126F9A56
1138	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	684,42	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/40 2019 CIG: Z552710213
1139	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,15	BENOCCI & S. C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E/2019 PARTE IICIG: Z7D265268A
1140	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,92	MAGGIOLI SPA	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA FATTURA N. 2107118- "FORNITURA MODULISTICA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI" CIG:Z9F26FB50D
1141	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.008,69	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1142	01/03/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO S.ALBINO
1143	01/03/2019	Trasferimenti correnti	1.920,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO S.ALBINO
1144	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	325,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO
1145	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEJUSSIONE - FIDEIUSSIONE DEL 2.2.2010 N. 7013201IMPORTO EURO 20.000,00 A FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1146	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BONIFICO DALL'ESTERO - SPESE BONIFICO ESTERO CC 748732
1148	05/03/2019	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 55 CIE DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019
1149	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTUALI PER STIPULA ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE GRAND FONDO NEW YORK ITALIA
1150	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.631,12	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	CONSULTAZIONE DEI DATI DELLA MCTC IV TRIMESTRE 2018
1151	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	469,70	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/S 2019 CIG: Z61270D34E
1152	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	539,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/S 2019CIG: Z2A270FC5E
1153	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 2019CIG: Z9F27155C0



## 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
1154	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	303,35	"ORMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN FORMA BREVE "ORMA S.R.L.-"	DITTA ORMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477/2019CIG: Z092713DFD
1155	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	47,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP 11465531
1156	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/B 2019 PARTE ICIG: ZE7265918C
1157	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	429,44	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	DITTA F.LLI FALSETTI SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/P/2019 CIG: Z9B2558387
1158	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.242,50	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURE ING. FRANCESCO PRESENTI DI SINALUNGA (SI)-CIG Z501FD1DB4 (ACCONTO INCARICO D.L., ....).
1159	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PRESENTI FRANCESCO	Mandato annullato
			0,00	PRESENTI FRANCESCO	Pagamento fattura n. FTE-6
1160	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	DITTA F.LLI FALSETTI SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P/2019CIG: Z5226BCAD9
1161	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	351,97	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/56 2019CIG: Z162741AF6
1162	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,24	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1163	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	755,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SERVIZIO DI RANDAGISMO – PUBBLICAZIONE G.U.R.I. ESTRATTO BANDO PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO CANI IN ATTESA DI ADOZIONE PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO" – LIQUIDAZIONE FAT
1164	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.210,47	ONLED di Castellani	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A ONLED DI CASTELLANI L. - FATTURA N. 2/PA-" SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE LUCI E IMMAGINI MAPPING" - CIGZB82689E14
1165	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.425,53	ONLED di Castellani	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A ONLED DI CASTELLANI L. - FATTURA N. 2/PA-" SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE LUCI E IMMAGINI MAPPING" - CIGZB82689E14
1166	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.159,80	RISORSA INFORMATICA DI GENITO MICHELE	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE PROGETTO XIMENES PER EMISSIONE AUTOMATICA DI ALLERTA METEO E INFO VIABILITA' - DITTA MICHELE GENITO - CIG ZC6211E432
1167	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	981,01	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/313 EUROCARD - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
1168	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 39 DEL CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' MUSEO CIVICO GENNAIO E FEBBRAIO
1169	05/03/2019	Altre spese correnti	158,60	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 56PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DEL CAPITANO
1170	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	749,33	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 /2019 - CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' EXTRANET CIG. Z0A21A351B - CONNETTIVITA' - INTRANET RADIO LINK FORTEZZA CIG. Z022696CED
1171	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,00	SEPEL. SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI M.C & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/641 A SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI - COD. CIG. ZC421AA01B - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"
1172	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.341,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000449 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MESE DI FEBBRAIO - COD. CIG. ZF72629336



## 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
1173	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000053 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PACK FORMAZIONE OPEN E NEXT CED - COD. CIG. ZCA273F146
1174	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.704,77	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 - DITTA TRUST SRL - COD. CIG. Z5E26F8DF6
1175	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.138,26	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 - DITTA TRUST SRL - COD. CIG.ZD9273AEB9
1176	07/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00		PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018 - SOMMA NON RISCOSSA PER CASSA - EMISSIONE MANDATO CON ASSEGNO CIRCOLARE - Pagamento fattura n. MA-18-0000234/18
1190	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. PIAZZA DON MINZONI, TORRE COMUNALE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ALLE PRO LOCO -LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019
1191	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	DITTA ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 2019CIG: ZB22628D5C
1192	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	127,49	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2019CIG: Z35271C07C
1193	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	711,15	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/5000 2019CIG: ZDE2754ECF
1194	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	181,01	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 54/19CIG: Z2C27552CC - Pagamento fattura n. FPA 54/19
1195	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 2019CIG: ZD62742297
1196	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.592,39	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X00386468 7X00462697 E 7X00461365 2 BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
1197	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	428,65	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X00386468 7X00462697 E 7X00461365 2 BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
1198	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	990,44	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X00386468 7X00462697 E 7X00461365 2 BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
1199	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,30	T.I.M.	LIQ. FATT.TIM SPA N. 7X00386468 7X00462697 E 7X00461365 2 BIMESTRE TELEFONIA MOBILE
1200	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.396,81	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI - acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale : affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": LIQUID. FATT. 5/19 cig. Z7C26D78D4
1201	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.629,31	BG IMPIANTI DI BONDI GIANCARLO	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI ACQUAVIVA : BG IMPIANTI: liq. fatt. 9-2018 CIG: ZC126D5F4E
1202	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	DITTA ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 2019 CIG: Z0826C3E35
1203	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	318,00	ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA	DITTA ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 2019 CIG: Z0826C3E35
1204	08/03/2019	Altre spese correnti	8.234,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO
1207	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,26	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
1208	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.759,67	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA



## 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
1209	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,92	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1210	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	762,00	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - FARVIMA MEDICINALI SPA
1211	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,98	WURTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4275521144 2019 PARTE IICIG: ZE726322F3
1212	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.007,06	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO STAZIONE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURE ING. FRANCESCO PRESENTI DI SINALUNGA - Pagamento fattura n. FTE-6
1213	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI PASQUA	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - FESTIVAL DI PASQUA A MONTEPULCIANO - COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI MUSICA E CULTURA
1214	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	33.725,84	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2019
1215	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.946,26	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GENNAIO 2019.
1216	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	477,40	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019
1217	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.241,65	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019
1218	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.025,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019
1219	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,60	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019
1220	11/03/2019	Trasferimenti correnti	936,65	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINIO ALL'I.I.S. A.POLIZIANO PER INIZIATIVA "Possibilità di crescita professionale all'estero" - Delib. G.C. 370/2018
1221	11/03/2019	Trasferimenti correnti	360,00	A.S.D. GRACCIANO	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO GRACCIANO
1222	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1223	13/03/2019	Trasferimenti correnti	49,59		AFFIDAMENTO FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
1224	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - Erogazione contributi per la 1 mensilità - INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1225	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - Erogazione contributi per la 1 mensilità - INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1226	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - Erogazione contributi per la 1 mensilità - INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1227	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - Erogazione contributi per la 1 mensilità - INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1228	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 - Erogazione contributi per la 1 mensilità - INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1229	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1230	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1231	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1232	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1233	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1234	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1235	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1236	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1237	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1238	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1239	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1240	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1241	13/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00		Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2019 – Erogazione contributi per la 1 mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2019
1242	13/03/2019	Trasferimenti correnti	120.088,28	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Gestione sistema integrato dei servizi sociali su delega quota a carico del Comune per il 2018 ed erogazione acconto alla Società della Salute Valdichiana Senese
1243	13/03/2019	Trasferimenti correnti	1.519,39	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	BUONO SCUOLA A.S. 2017/2018
1244	13/03/2019	Trasferimenti correnti	2.293,36	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE"DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	BUONO SCUOLA A.S. 2017/2018
1245	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.983,84	GEMIS SRL	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - Pagamento fattura n. 2/PA
1246	13/03/2019	Trasferimenti correnti	10.795,28	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Impegno e accertamento per trasferimento contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private del territorio comunale - anno scolastico 2017/2018
1247	13/03/2019	Trasferimenti correnti	9.976,55	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE"DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Impegno e accertamento per trasferimento contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private del territorio comunale - anno scolastico 2017/2018
1248	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO MULTE CDS DA CCP FEBBRAIO
1250	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-CIG 7673024BB4-PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA



# 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
1251	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA COMUNALE: pagamento MAV ad ANAC
1252	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DI S.ALBINO -INTERVENTO PER CONNESSIONE IMPIANTO: ELETTROLUX IMPIANTI: liq. fatt.24/19 CIG Z1E2748CE4
1253	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	353,95	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
			222,68	ESTRA-ENERGIE SRL	
			3.286,18	ESTRA-ENERGIE SRL	
1254	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1255	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.936,19	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1256	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16.284,23	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1257	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.791,40	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1258	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.684,36	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1259	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.299,35	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2019 CIG: 75056870DB
1260	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	118,35	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1261	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,13	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1262	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,86	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1263	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,28	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
1264	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.953,13	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA 2019CIG: Z5B2759469
1265	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	483,12	GUZZON SNC DI GUZZON VIRGILIO	DITTA GUZZON SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/06 2019CIG: Z4427419A2
1266	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	221,50	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 61/19 CIG: Z23275A6A7
1267	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	DITTA PARRI PATRIZIO	DITTA PARRI PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA 2019CIG: ZCE2754889
1268	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA 2019CIG: ZE126BE891
1269	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.030,89	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA 2019 PARTE IICIG: ZD72652B30



## 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
1270	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.382,78	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E/2019 PARTE IIICIG: Z7D265268A
1271	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PANTS SRL	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva: liquid. fatt. 7/19
1272	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI EX MATTATOIO COMUNALE -aff. lavori alla ELETTROLUX Impianti snc: liq. fatt. 25CIG: ZB12668EA9
1273	14/03/2019	Trasferimenti correnti	7,90	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1274	14/03/2019	Trasferimenti correnti	1,33	COMUNE DI TREQUANDA	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1275	14/03/2019	Trasferimenti correnti	2,90	COMUNE DI CETONA	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE -
1276	14/03/2019	Trasferimenti correnti	7,65	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1277	14/03/2019	Trasferimenti correnti	9,24	COMUNE DI CHIUSI	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1278	14/03/2019	Trasferimenti correnti	2,26	COMUNE DI PIENZA	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1279	14/03/2019	Trasferimenti correnti	1,71	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1280	14/03/2019	Trasferimenti correnti	5,11	COMUNE DI SARTEANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1281	14/03/2019	Trasferimenti correnti	13,65	COMUNE DI SINALUNGA	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE
1282	14/03/2019	Trasferimenti correnti	167,66	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI
1283	14/03/2019	Trasferimenti correnti	284,23	COMUNE DI CETONA	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1284	14/03/2019	Trasferimenti correnti	749,22	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI
1285	14/03/2019	Trasferimenti correnti	903,77	COMUNE DI CHIUSI	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1286	14/03/2019	Trasferimenti correnti	221,36	COMUNE DI PIENZA	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI
1287	14/03/2019	Trasferimenti correnti	499,69	COMUNE DI SARTEANO	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1288	14/03/2019	Trasferimenti correnti	1.336,01	COMUNE DI SINALUNGA	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1289	14/03/2019	Trasferimenti correnti	772,79	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1290	14/03/2019	Trasferimenti correnti	129,67	COMUNE DI TREQUANDA	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI.
1297	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità marzo 2019
1298	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,78	DIVERSI	Rimborso spese km Amm.ri a.p. marzo 2019
1471	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
1472	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
1473	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28,04	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1474	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.176,00	MAZZONI SERENA	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD - S.P. DI CHIANCIANO n° 146 - SANT'ALBINO DI MONTEPULCIANO - INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI ALL'ING. MAZZONI SERENA - Pagamento fattura n. 2
1475	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1476	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI DA CCP MESE DI FEBBRAIO 2019
1477	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	550,46	ZEP ITALIA S.R.L.	DITTA ZEP ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1161/D 2019CIG: ZC12621CBA
1478	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.593,84	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI
1479	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	A.P.E.A. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32P - APEA SRL
1480	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA - ERRE DUE SAS
1481	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	102,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI MARZO 2019 - CIG:Z882740AA0
1482	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	235,58	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C. DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA 2019 CIG: ZAF275C295
1483	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	PETROL-TRANS S.R.L.	DITTA PETROL TRANS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA 2019CIG: ZD6275ABC2
1484	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.243,37	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA
1485	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.184,23	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
1486	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.070,69	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	SOSTITUZIONE DISPOSITIVI I.N.A.I.L. PER LA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO: aff. CITES Group di Zacchei: liq. fatt. 9/19 CIG: ZD526DF6C9
1487	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	972,81	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	SOSTITUZIONE DISPOSITIVI I.N.A.I.L. PER LA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO: aff. CITES Group di Zacchei: liq. fatt. 9/19 CIG: ZD526DF6C9
1488	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.906,40	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA MONTEPULCIANO STAZIONE: lavori realizzati dalla CITES Group: liquid. fatt. 11/19 CIG: ZA6261129B
1489	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,41	TECNO IMPIANTI SRL	SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO CIVICO DI ACQUAVIVA - lavori alla ditta TECNOIMPIANTI: liq. fatt. 1/19 - CIG: ZA9261136A
1490	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.157,27	TECNO IMPIANTI SRL	SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO CIVICO DI ACQUAVIVA - lavori alla ditta TECNOIMPIANTI: liq. fatt. 1/19 - CIG: ZA9261136A
1491	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.080,10	VERICERT SRL	ATTIVITA' VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o Scuola infanzia Abbazia e Stazione - Nido capoluogo - Teatro Poliziano e locali attigui: VERICERT fatt.10
1492	19/03/2019	Trasferimenti correnti	1.091,35	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CIE DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019
1493	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,12	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1494	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE





## 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
1495	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1496	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1497	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	118,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1498	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,80	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1499	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1500	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1501	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,60	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1502	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1503	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1504	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1505	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1506	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
1507	20/03/2019	Trasferimenti correnti	42.150,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021
1508	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,68	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP FEBBRAIO
1509	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.768,10	DITTA GARAVELLI ROBERTO	PISTA CICLABILE A MONTEPULCIANO STAZIONE-LAVORI DI COMPLETAMENTO-FINITURA A BRECCIA SPAZI PERTINENZIALI DELLA CROCE ROSSA IN VIA FIRENZE-CUP B71B16000300004-CIG ZB12619BE5 - Pagamento fattura n. 7
1510	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	SANTONI GRAZIANO	NCARICO PER RICONFINAMENTO ZONA CIMITERO GRACCIANO (FG. 62 PART. 261)-LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOM. GRAZIANO SANTONI CON STUDIO IN SARTEANO (SI)-CIG Z4B2598907.
1511	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,40	GILIARINI PAOLO	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO- INCARICO PER REDAZIONE CONTABILITA-LIQUIDAZIONE FATTURA (ACCONTO) ARCH.PAOLO GILIARINI DI LUCIGNANO-CUP B77H16000970004-CIG Z7924F46FC
1512	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP FEBBRAIO
1513	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.299,95	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. 6
1514	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	178,97	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1515	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1516	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	347,94	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1517	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	252,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1518	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,29	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO



## 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
1519	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.484,50	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1520	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1521	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,18	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 2 BIMESTRE TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L1900092 E 2L19000930 NUMERI VERDI FEBBRAIO
1522	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - Aff. serv. videosorveglianza ascensori V.le I° MAGGIO e apertura/chiusura cancelli Giardini Poggiofanti: CORPO VIGILI GIURATI spa : liq. fatt. 317fpe CIG: ZF326BC342
1523	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	854,24	VIGILAND - GALLERIA DELLO SPORT	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/7 VIGILAND GALLERIA DELLO SPORT - CIG Z052559ECO
1524	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19010 MICROREX SPA
1525	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	362,70	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF N. VE2-607
1526	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.025,09	ANSELMIS WORKS	MARCIAPIEDE LUNGO LA SP VIALE CALAMANDREI DITTA ANSELMIS - Pagamento fattura n. 1/14
1527	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.966,44	ANSELMIS WORKS	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE VIALE PIERO CALAMANDREI - Pagamento fattura n. 1/14
1528	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.079,57	VALENTINI & SCARPONI COSTRUZIONI SRL	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA VALENTINI - CIG: Z0B26F1A72 - Pagamento fattura n. 2/4
1529	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,19	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1530	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,99	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1531	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	949,53	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1532	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.690,26	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2019 PETROL CCIG: 7519764190
1533	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	193,73	ENEL ENERGIA SPA	EDIFICIO EX AUSER - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2019
1534	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	616,10	O.M.R. SRL	DITTA O.M.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2019CIG: Z2D26CD26D
1535	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.368,72	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/19 CIG: Z712742CA0
1536	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.260,27	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18CIG: ZE5260B8B7
1537	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	69,54	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2019CIG: Z78275BF86
1538	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2019CIG: Z78275BF86
1539	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	Tras.Mo.Ter srl	DITTA TRAS.MO.TER. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EP 2019CIG: Z32275C81C



## 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
1540	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEJUSSIONE - FIDEJUSSIONE DEL 22.2.2008 N.7011301IMPORTO 2.500,00 EURO A FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1541	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,65	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
1542	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BONIFICO DALL'ESTERO - COMMISSIONI BONIFICO ESTERO 18032019 LUZHINA YULINA ALEKSANDROVNA
1543	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	433,02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO
1544	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,61	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO COME DA CONVENZIONE
1545	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	37,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER ASSICURATE INViate PER EVADERE MANDATI NON RISCOSSI AL 31.12.2018 - SPESE PER. N.6 ASS. SPEDITI A MEZZO ASSIC.COME DA ACCORDI COMUNE DI MONTEPULCIANO
1546	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.016,80	COMITATO GRAN FONDO NEW YORK GFNY ITALIA	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA -31 MARZO 2019 MONTEPULCIANO-TORRITA DI SIENA - IMPEGNO QUOTA A CARICO E TRASFERIMENTO AL C.O.L.
1548	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.508,52	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2 2019 GENNAIO E FEBBRAIO
1549	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IDROLTERMICA DI MARCO FILI	DITTA IDROLTERMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2019CIG: Z3D277D89B
1550	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/70 2019 CIG: Z1427A053F
1551	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	184,22	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/69 2019CIG: ZCC27A00EA
1552	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	CANONE ANNUO 2019 BANCA DATI M.C.TC
1553	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 TIP. MADONNA DELLA QUERCE SAS DI TORELLI G. BARCUCCI R. & C.
1554	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.644,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 1135401 - 1102521 - RIMBORSO SPESE POSTALI
1555	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 1135401 - 1102521 - RIMBORSO SPESE POSTALI
1556	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.342,49	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 2104856 - N- 2105158 -
1557	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	616,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	E IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO TRA CONSERVATORIO DI SAN GIROLAMO E COMUNE DI MONTEPULCIANO
1559	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU
1560	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.879,54	MFR S.R.L.U.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA CARTELLONISTICA SEGNALETICA TURISTICA - DITTA MFR SLR - CIG. Z3E2469FE4
1561	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI
1562	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,08	ANTICHITA' E ARTE DI CHIERCHINI FRANCESCO	LIQ. FATT N. 1PA ANTICHITA' E ARTE DI CHIERCHINI FRANCESCO - FORNITURA CORNICI PER QUADRI PER BOZZETTI BRAVIO 2018
1563	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 42 PA E 43 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA FEBBRAIO 2019
1564	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 42 PA E 43 PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA FEBBRAIO 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1565	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,51	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT N. 900003394D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2019
1566	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,03	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900003565T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS GENNAIO
1567	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT. N. 3016000372 DITTA DEDAGROUP SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO
1568	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE AD ASS. GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE- FATTPA 12_19 "PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MOD. N.3
1569	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	996,62	T.I.M.	COD. CIG: ZC425B8044 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190320001134 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - MATERIALE CISCO
1570	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.588,16	TRUST S.R.L.	COD. CIG: ZED2744634 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 ALLA DITTA TRUST SRL
1571	27/03/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno offerta servizi prima infanzia - a.e. 2018/19 Liquidazione fatture relative al SERVIZIO ASILO NIDO-FEBBRAIO 2019 - CIG 6370054ED7-Det. Imp.863/18 e 1497/18
1572	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.593,84	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO
1573	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/18 - MONTEPULCIANO SERVIZI SRL
1574	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.213,86	MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - MARINELLI ARREDO URBANO SRL
1575	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,86	PERAI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 - L.G. DI PERAI LUCA
1576	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000280 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
1577	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.773,76	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E/2019 - BENOCCI & C. SPA A SOCIO UNICO
1578	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433/V1 - ANNO 2018 - TENUTE DEL CERRO SPA
1579	27/03/2019	Trasferimenti correnti	2.920,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019
1580	27/03/2019	Trasferimenti correnti	2.800,00	ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI	SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI - LIQUIDAZIONE ACCONTO (G.C. 351 / 2018 - DET. 77/2019)
1581	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.584,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 - CIG ZB2246BC37 - DET.1030/2018
1582	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	747,65	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A fatture n. 8019036017- n.8019036592- n.8719075832- n. 8719076917-SPESE POSTALI FEB/MAR 2019- CIG:Z82235F68D
1583	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE CCP MARZO
1584	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,46	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI - VIM SRL
1585	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.868,08	CENTRO SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PAM - CENTRO SICUREZZA SRL
1586	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/3 E 1/4 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARI TASI E IMU I TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1587	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT. N. 1/3 E 1/4 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARI TASI E IMU I TRIMESTRE 2019
1588	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,33	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE CCP MARZO