



## 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	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Pratica 11235 VVF AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ACQUAVIVA
4	13/01/2020	Trasferimenti correnti	125,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di Valiano
6	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	642,00	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	PARCHEGGIO IN PIAZZA NENNI impegno di spesa in favore della CUC presso Unione del Comuni Valdichiana Senese per la pubblicazione del BandO
7	13/01/2020	Trasferimenti correnti	25.735,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	PRIMA TRANCHE QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E SAPORI VALDICHIANA SENESE ANNO 2020
8	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	203,30	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 527-526 CONSORZIO TERRECABATE
9	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,04	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 527-526 CONSORZIO TERRECABATE
10	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	203,33	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 527-526 CONSORZIO TERRECABATE
11	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.728,33	CONSORZIO TERRECABATE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 527-526 CONSORZIO TERRECABATE
12	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QURCE NN. 37-36-35
13	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
14	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,12	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
15	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
16	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.127,14	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
17	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
18	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	187,14	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
19	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	347,72	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
20	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	414,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
21	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
22	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
23	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
24	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	197,64	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
25	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	405,27	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
26	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.246,14	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-



# 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
27	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
28	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
29	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	502,97	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59-62-60-61-63-64-DITTA LB OFFICE-
30	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	337,72	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. . 2031- DITTA CORPO VIGILI GIURATI
31	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	192,68	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8/6A-7/6A DITTA CORIM SRL.
32	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	220,63	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1854 DITTA EUROCARD -
33	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	220,31	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1854 DITTA EUROCARD -
34	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	248,51	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1854 DITTA EUROCARD -
35	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,86	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1854 DITTA EUROCARD -
36	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	406,72	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 525 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRANET PALAZZO DEL CAPITANO E MAGAZZINI TOTONA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
37	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	203,28	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 525 CONSORZIO TERRECABLATE - CONNETTIVITA' INTRANET PALAZZO DEL CAPITANO E MAGAZZINI TOTONA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
38	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,19	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19008903 E 2L19008902 TELECOM SPA - NUMERI VERDI DICEMBRE
39	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19,42	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT. N. 2L19008903 E 2L19008902 TELECOM SPA - NUMERI VERDI DICEMBRE
40	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.256,67	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0007741 E FE0007740 ICA SRL - SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2019
42	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	OFFICINE DELLA CULTURA	NATALE A MONTEPULCIANO PROGRAMMA 2019 - EVENTI DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL IN OCCASIONE DEL WEEK END DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE.
43	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	940,16	BARBIERI SRL	SERVIZI ALLA PERSONA – ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI (SEDIA) – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG ZD529DAF6D
44	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.756,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2019.
45	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	39.606,52	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019
46	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.126,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE – POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2019
47	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	588,54	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2019
48	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,42	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 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
49	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.606,44	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 2019
50	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	357,96	TOSCANA FOTO SERVICE SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI UN TREPPIEDE E ACCESSORI PER VIDEOCAMERA - DITTA TOSCANA FOTO SERVICE SRL - CIG Z712B20732
51	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INTELLIGENCE2020 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RASSEGNA STAMPA E WEB TRIM. OTT-NOV-DIC 2019 - DITTA INTELLIGENCE2020 SRL - CIG ZF626911D1
52	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.737,28	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PAGHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002972 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - COD. CIG. ZF72629336
53	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.317,13	STEMA SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3437/E - DITTA STEMA SRL - COD. CIG: Z9C2A939E7
54	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - SITO WEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 - CONSORZIO TERRECABLATE - COD. CIG. Z1E21C6F3F
55	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	404,91	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE E DICEMBRE 2019
58	13/01/2020	Altre spese correnti	573,52	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO CON F24EP IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019
59	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - CANONE MENSILE SERVIZIO MAGNETOFONO TRIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - DITTA CEDAT 85 SRL - CIG Z60279ED9C
60	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.366,48	MIGLIORUCCI SRL	DITTA MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 576 2019CIG: Z3F2B01172
61	14/01/2020	Trasferimenti correnti	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CIE DAL 15.12.2019 AL 31.12.2019
63	14/01/2020	Trasferimenti correnti	5,04	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
64	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	737,40	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA 2019 CIG: Z542B0008E
65	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.153,55	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-PA 2019 CIG: Z3C2AEF352
66	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,79	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3652/00 2019 CIG: Z952AE4832
67	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,04	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3642/00 2019CIG: Z0B2B2D122
68	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.163,90	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - INCARICO PER RESISTENZA IN CORTE DI APPELLO CONTRO ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A SENTENZA TRIB. SIENA N. 636/2019 E PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALI- LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. JANNU
69	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,67	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
70	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,64	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE
71	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	151,92	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CASELLI ANDREACIG: Z0D26F7EFE



## 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
72	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	51,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
73	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.262,71	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
74	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	306,49	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
75	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	557,72	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
76	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,15	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
77	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.045,98	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
78	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	563,32	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019CIG: 669478682C
79	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28.320,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI NOVEMBRE 2019CIG: 77958445FB
80	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	541,48	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 7795443B0F
81	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.624,44	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 7795443B0F
82	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	233,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
83	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.586,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
84	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.031,26	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
85	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.909,65	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
86	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	779,28	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
87	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.115,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
88	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	945,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
89	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	219,35	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
90	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
91	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
92	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,31	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
93	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	962,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
94	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.367,85	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
95	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019CIG: 7780898826
96	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.995,80	DEL CIONDOLO FRANCESCO	SERVIZI LEGALI - INCARICO PER RESISTENZA IN CORTE DI APPELLO CAUSA CIVILE 648/2007 - SENTENZA N.446/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. DEL CIONDOLO FRANCESCO - FATTURA N. 3/2020
97	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 733/AE A CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI LOCALI NEWSVERSIONE ON LINE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - DET. N. 1452 DEL 16/11/2019
98	15/01/2020	Altre spese correnti	1.831,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRIBUTO IMU ANNULLATO F24 DEL 19/05/2015
99	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 a conclusione del progetto -
100	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
101	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
102	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
103	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
104	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
105	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
106	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 a conclusione del progetto -
107	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
108	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
109	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
110	15/01/2020	Trasferimenti correnti	258,00		Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Dicembre 2019 (delib. G.C. 33/2019) a conclusione del progetto -
111	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TIEMME SPA	NATALE A MONTEPULCIANO 2019 - ISTITUZIONE SERVIZIO TRANSFER DA E PER CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA
112	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N 0002153300 DITTA MAGGIOLI 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
113	15/01/2020	Trasferimenti correnti	16.589,28	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA – Corresponsione Canoni di Locazione per alloggi a “Canone concordato” non assegnati o non riassegnati (G.C. 352/2015) Anno 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SIENA CASA.
114	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.362,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CIG ZB0298B98D - DET.1030/2018
115	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.410,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CIG ZB0298B98D - DET.1030/2018
116	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE “ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
117	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI (A.N.CO.T.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
118	16/01/2020	Altre spese correnti	10.394,00	UniQa AG	SELBSTBEHALTE SCHÄDEN 2134/002189 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE
119	16/01/2020	Altre spese correnti	9.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZIE, FRANCHIGIE REGOLAZIONE PREMI
120	16/01/2020	Altre spese correnti	4.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZIE, FRANCHIGIE REGOLAZIONE PREMI
121	16/01/2020	Altre spese correnti	340,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZIE, FRANCHIGIE REGOLAZIONE PREMI
122	16/01/2020	Trasferimenti correnti	3.776,25	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
123	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	58,66	CONSORZIO TERRECABLATE	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA LIQUIDAZIONE SALDO FASE 2E3 - Pagamento fattura n. 529/19
124	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	CONSORZIO TERRECABLATE	PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA - Pagamento fattura n. 529/19
125	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CONSORZIO TERRECABLATE	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DAI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 2016/679 - IMPEGNO SPESA PER FASE N.1 AFFIDATA A CONSORZIO TERRE CABLATE ZBA2722315 - Pagamento fattura n. 529/19
126	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,08	CONSORZIO TERRECABLATE	GESTIONE PANNELLO VIDEO PID CONNETTIVITA' INTRANET FORTEZZA - Pagamento fattura n. 524/19
127	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.073,88	CONSORZIO TERRECABLATE	PAGAMENTO DEI CANONI DI GESTIONE DEL PANNELLO VIDEO INFORMATIZZAZIONE CONNETTIVITA' / INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - Pagamento fattura n. 524/19
128	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	713,70	TECNOLINK SRL	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- liquidazione a TECNOLINK s.r.l.. FATT. N. 136FE 2019- "FORNITURA SERVIZIO DA-TE+ CONTROLLI"- CIG: Z1C2A46D31
129	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154599 DITTA MAGGIOLI SPA
130	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	671,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154599 DITTA MAGGIOLI SPA
131	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONFSERVIZI CISPTEL TOSCANA	CONFSERVIZI CISPTEL TOSCANA - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2020
132	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,81	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 2020 NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
133	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.342,20	O.M.R. SRL	DITTA O.M.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/78 2019CIG: Z322B266F8





## 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
134	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 29/B E 45/B 2020 PARTE VCIG: Z9D29096D1
135	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 29/B E 45/B 2020 PARTE VCIG: Z9D29096D1
136	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	830,80	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
137	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	115,00	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
138	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	314,00	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
139	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.855,22	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 PETROL CCIG: 7519764190
140	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.964,70	ARCHIVI SPA	Liquidazione fattura n. 001463 del 31/12/2019 ad ARCHIVI SPA per fornitura servizio di gestione e archiviazione in outsourcing, periodo 01/01/2020-31/03/2020
143	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	20.265,84	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA
144	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.526,02	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIV.7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019
145	17/01/2020	Trasferimenti correnti	1.443,94	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.86 CIE DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020
146	17/01/2020	Trasferimenti correnti	10.107,66	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
147	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24,02	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
148	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.356,19	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
149	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.179,41	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
150	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,15	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
151	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	67,67	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
152	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	349,46	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
153	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.129,55	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.619,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
155	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.078,09	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
156	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.569,56	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
157	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	CARTUCCE PER AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. 1019109584/19
158	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
159	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.234,68	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 1 BIM 2020 N. 7X04643890 E N. 7X04709474 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING
160	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	136,20	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 1 BIM 2020 N. 7X04643890 E N. 7X04709474 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING
161	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	631,42	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 1 BIM 2020 N. 7X04643890 E N. 7X04709474 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING
162	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	916,36	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 1 BIM 2020 N. 7X04643890 E N. 7X04709474 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING
169	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità gennaio 2020
343	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37.332,00	PROIETTA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 53 del 15-11-2019 a PROIETTA SRL per servizi connessi all'evento NATALE A MONTEPULCIANO - DET N.1294 - CIG Z062A3130A
345	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.408,75	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	INVIO CORRISPONDENZA COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CON AFFRANCATRICE IS.300 SU CONTO CORRENTE DEDICATO - COD. CIG. ZD526A40B6 - Pagamento fattura n. 1019109584/19
346	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307/PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO
347	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	209,17	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/43 - FGM EUROSPIN
348	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 114-2019 DEL 22-12-2019 ad OSTERIA DEL CONTE S.R.L.
349	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	524,60	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	DITTA PIERINI GIAMPIERO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1936 2020 CIG: Z032AF025A
350	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,42	ROSSI FABIO SRL	DITTA ROSSI FABIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA 2020CIG: Z282B17605
351	21/01/2020	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.2/20-2020
352	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	569,93	RANDSTAD ITALIA SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 19FVRW162325 del 30-11-2019 e n. 19FVRW177314 del 31-12-2019 a RANDSTAD ITALIA SPA SOC. UNIPERSONALE per somministrazione lavoro
354	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.077,24	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 901_266 del giorno 11-12-2019 ad AZ. USL TOSCANA SUD-EST per esami e accertamenti sanitari preventivi e periodici ai dipendenti





## 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
355	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 - CONSORZIO TERRECABULATE - PEC DEDICATA COD. CIG. Z802696C92 - SERVIZI ITC COD. CIG. ZF62AA87FD
356	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	CONSORZIO TERRECABULATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 - CONSORZIO TERRECABULATE - PEC DEDICATA COD. CIG. Z802696C92 - SERVIZI ITC COD. CIG. ZF62AA87FD
357	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000340 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - COD. CIG.: ZE42B2C507
358	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN VIA I° MAGGIO A MONTEPULCIANO - affidamento prestazione di servizio alla Ditta SAMERLIFT SRL : liq.fatt. 126Pa-19 II° sem.
359	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA SAMERLIFT Srl ANNO 2019 : liq.fatt. 125PA-19 II° sem.CIG.: ZA826A3590
360	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,88	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti I° : liquid. fatt.1/232-19CIG.: Z1E2B31406
361	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	539,79	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti I° : liquid. fatt.1/232-19CIG.: Z1E2B31406
362	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	496,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA
363	21/01/2020	Trasferimenti correnti	116.732,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	TRASFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE FISSA ALLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1
364	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	MONDOFARMA	ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNIO 2018/2020
365	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	495,00	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - aff. fornitura ditta VETRERIA G.S. snc :liquid. fatt. 475/19cig: ZC22AE2157
366	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	82,73	VETRERIA G.S. DI GIORGI NICOLA E SILVESTRI PAOLO SNC	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI - aff. fornitura ditta VETRERIA G.S. snc :liquid. fatt. 475/19cig: ZC22AE2157
367	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 0000101_SPLIT del 13-01-2020 a KIBERNETES SRL - SILEA per gestione, manutenzione, aggiornamento e assistenza APP Comune - ANNO 2020
368	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	LA.VE.T. S.N.C DI PIERAMICI& C.	LOCALI MENSA Montepulciano - riparazione rete antinsetto – affi. Ditta LAVET srl: liquid.2012/1.2019CIG.:Z652A4A32F
369	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.468,20	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Palazzo del Capitano : riparazione impianto idrotermosanitario con proprio personale - aff. sola fornitura materiale Ditta Emporio Termo Idraulico Srl: liquid, fatt. 116/04-2019CIG.: ZBD2B1569B
370	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.592,84	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Affid.Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) : liquid.fatt.118/04/-19
371	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	73,56	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Affid.Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl) : liquid.fatt.118/04/-19
372	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,98	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO per manutenzione straordinaria impianto sportivo Fraz.Abbadia di Montepulciano: affid. fornitura alla ditta Emporio Termo Idraulico S.r.l. : liquid.fatt.117/04



## 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
373	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	GILIARINI PAOLO	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP A GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. PAOLO GILIARINI PER D.L. (SALDO) E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE (SALDO)-CIG ZC32723146.
374	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	GILIARINI PAOLO	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP A GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. PAOLO GILIARINI PER D.L. (SALDO) E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE (SALDO)-CIG ZC32723146.
375	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.533,31	ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL	LAVORI RESTAURO CONSOLIDAMENTO DEI CONTROSOFFITTI DECORATI A STUCCO E DIPINTI DEI VANI UBICATI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO DEL CAPITANO: aff. lavori Ditta ARCHEOS Restauro Edile srl: liq. fatt.7/19
376	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.340,00	ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL	LAVORI RESTAURO CONSOLIDAMENTO DEI CONTROSOFFITTI DECORATI A STUCCO E DIPINTI DEI VANI UBICATI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO DEL CAPITANO: aff. lavori Ditta ARCHEOS Restauro Edile srl: liq. fatt.7/19
377	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.658,57	STEMA SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3688/E DITTA STEMA SRL COD. CIG. Z9C2A939E7
378	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,08	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA per impianto sportivo Fraz.Abbadia di Montepulciano -acquisto materiale per recinzione: affid. fornitura alla ditta AGRARIA POLIZIANA : liquid .fatt. 657A/19
379	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA DI N. 5 TARGHE DA PREMIAZIONE PERSONALIZZATE - DIETTA ART DECO' DI EDDI BATIGNANI - CIG ZAF290F8D0
380	22/01/2020	Trasferimenti correnti	7,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
381	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI DI TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8 GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2019
382	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 4, 2, 1, 7, 9
383	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 3 COMMISSIONI FIDEIUSSIONE DEL 06.11.1997 N.7002501A FAV. MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. EURO 1195,20
384	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.585,28	CITTA' DELL'OLIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
385	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	677,10	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. mese dic. -fatt.2032FPE -2019
386	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: aff. CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. mese dic. -fatt.2032FPE -2019
387	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.033,32	DIMCAR srl	DITTA DIMCAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 2020CIG: Z832B23F08
388	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.192,45	GALLERIA DELLO SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1518/7 - N. 1519/7 - 152/7 - 1529/7 - 1534/7 - GALLERIA DELLO SPORT SRL
389	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 2020CIG: Z9329A68FC
390	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 2020CIG: ZBD29A58DA
391	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	ROSSI E C. SAS DI ROSSI R.	DITTA ROSSI & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 2020 CIG: ZA729AE9EA
392	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5,10	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali
393	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali



## 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
394	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. FATTPA 2_20 del 15-01-2020 ad ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE per 6° MODULO PERCORSO BEST PRACTICE
395	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	liquidazione fattura n. 19357/E MICROREX SPA
397	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2156752 MAGGIOLI SPA
398	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	56,91	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
399	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali
400	27/01/2020	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 2020
401	27/01/2020	Trasferimenti correnti	797,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE
402	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17.080,00	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 2019
403	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	I.A.T. PIAZZA DON MINZONI, TORRE COMUNALE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ALLA PRO LOCO DI MONTEPULCIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2020
404	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 10-2020 del 24-01-2020 a OSTERIA DEL CONTE SRL - CIG: ZDF278B2CB
405	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	TEATRO POLIZIANO PULIZIE STRAORDINARIE: affid. incarico a VALDICHIANA SERVIZI snc: liquid. fatt. V1/3-2020CIG.: Z9C2A7F84F
406	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	O.M.R. SRL	TEATRO POLIZIANO - REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO - aff. lavori alla DITTA O.M.R. : liquid. fatt. 3/76-2019CIG: ZB52A9F607
407	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,13	EDIL CEM SNC	TEATRO POLIZIANO: ripresa tinteggiature – acquisto prodotti affidamento alla ditta EDIL CEM Snc : liquid. fatt. 446/02-19 CIG.: Z2B2B1652E
408	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.995,90	PANGEA SRL	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - AZIONI DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL - LIQUIDAZIONE ACCONTO
409	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	GA SERVICE LIVE SNC	NATALE A MONTEPULCIANO E FESTA DI FINE ANNO - SERVIZIO SUPPLETIVO AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
411	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.360,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020” – LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2019.
412	27/01/2020	Trasferimenti correnti	2.110,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - Impegno di spesa per ripianamento differenza tra quota agevolata attribuita del servizio nido e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2019
413	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.637,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - “Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)”-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019
414	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14.739,19	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020” – LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
415	28/01/2020	Trasferimenti correnti	0,01	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2019 / 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2019.
416	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.970,63	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-CIG 7673024BB4-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - Pagamento fattura n. V2 38/19
417	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.141,67	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP GRACCIANO DI MONTEPULCIANO-CUP B71B18000350004-CIG 7673024BB4-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLEMENTIVA-MODIFICA QUADRO ECONOMICO - Pagamento fattura n. V2 38/19
418	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 - DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. COD. CIG.: Z642AC3C2A
419	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.688,47	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di DICEMBRE 2019.
420	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30.026,63	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019
421	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	688,71	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI E SPORTIVI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
422	28/01/2020	Trasferimenti correnti	3,42	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
423	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	749,33	CONSORZIO TERRECABLATE	EX 2019/36 FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE A CONSORZIO TERRE CABLATE - IMPEGNO SPESA - COD. CIG. Z0A21A351B - Pagamento fattura n. 524/19
424	29/01/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASMOS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AD A.S.M.O.S. DI SIENA
425	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	44,05	E.N.P.A.	Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario PER SPESE SANITARIE STRAORDINARIE - Pagamento fattura n. 77/PA
426	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,26	E.N.P.A.	Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario PER SPESE SANITARIE STRAORDINARIE - Pagamento fattura n. 77/PA
427	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	29,55	E.N.P.A.	Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario - Pagamento fattura n. 77/PA
428	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	92,13	E.N.P.A.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO - Pagamento fattura n. 77/PA
429	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900027176T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS NOVEMBRE
430	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	128,70	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900028559D AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE
431	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 58/A GIES SRL - ACCONTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ,NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO, ALLEGATO H -
432	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.299,73	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0000169 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE 2019
433	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	STUDIO COMM.LE BIANCHINI-MAGRINI	LIQ. FATT. N. 6 DEL 02.01.2020 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI-MAGRINI CIG: Z9026AAB9D



## 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
434	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali
435	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	159,09	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/B 2020CIG: Z982BA41F3
436	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	DITTA BACHEROTTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/74 2020CIG: ZC92BA4364
437	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	222,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 2020CIG: Z082BAC3C7
438	31/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE
439	31/01/2020	Trasferimenti correnti	961,68	A.I.C.C.R.E.	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA
440	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	346,03	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N.3019539873 - "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE- OTTOBRE 2019"- CIG: ZD526A40B6
441	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,80	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N.1019137192 e N. 3019636073 - "SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE- DIC. 2019"- CIG: ZD526A40B6
442	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 2020CIG: Z782BAD43D
443	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	ROSSI GIANCARLO	DITTA FAMEGNAMERIA ROSSI GIANCARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 2020CIG:ZE02979F5E
444	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.421,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
445	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	47,49	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
446	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	397,03	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
447	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
448	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
449	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	126,01	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
450	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	69,87	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
451	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,53	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT 1° BIM. TELECOM TELEFONIA FISSA E FATTURE N. 2L20000139 NUMERO VERDE PM GENNAIO
452	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	BORGIA SPURGHI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/00 2019CIG: Z9C2B1EB91
453	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.344,85	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA 2019 PARTE II CIG: Z152A95F0D
454	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,25	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA 2019 CIG: ZE92B219D0
455	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.202,72	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA 2019 PARTE III CIG: Z1A2A978E9



## 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	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,48	SANTONI GRAZIANO	INCARICO, PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CIMITERO GRACCIANO (FG. 62 PART. A-B-112 E ALTRE)-LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. GRAZIANO SANTONI CON STUDIO IN CHIUSI (SI)-CIG Z3427626C6.
457	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	DITTA PIEROZZI SNC	DITTA PIEROZZI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 2019 CIG: Z072B1F664
458	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,82	BENOCCI & S. C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 123E 2019 E 130E 2020 PARTE I CIG: Z6A2B1FE72
459	03/02/2020	Trasferimenti correnti	19,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
460	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.326,50	ANSELMI WORKS	DITTA ANSELMI WORKS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/153 2019CIG: Z8E2B1EFA3
461	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 11-2020 del 29-01-2020 OSTERIA DEL CONTE SRL - CIG ZDF278B2CB
462	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	LIQUID FACTORY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO DI HOSING ADVANSED PER 12 MESI SU SITO ISTITUZIONALE TURISTICO WWW.MONTEPULCIANOLIVING.IT - DITTA LIQUID FACTORY SRL - CIG ZDD2B9334F
463	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA 14009
464	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	NATALE A MONTEPULCIANO 2019 E FESTA DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE EVENTO CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO -
465	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CERRO BIKE
466	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 ART DECO DI EDDI BATIGNANI
467	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI SIENA	VIA LAURETANA TOSCANA - DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA DEL PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO
468	05/02/2020	Trasferimenti correnti	1.158,51	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 69 CIE DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020
469	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI ABBONAMENTI SPECIALI	CODICE UTENTE E 419546 ABBONAMENTO PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER DISABILI DI GRACCIANO PER IL 2020
470	05/02/2020	Trasferimenti correnti	135,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
471	05/02/2020	Trasferimenti correnti	136,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
472	05/02/2020	Trasferimenti correnti	119,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
473	05/02/2020	Trasferimenti correnti	126,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
474	05/02/2020	Trasferimenti correnti	61,45		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
475	05/02/2020	Trasferimenti correnti	103,90		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
476	05/02/2020	Trasferimenti correnti	132,50		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO





## 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
477	05/02/2020	Trasferimenti correnti	193,80		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
478	05/02/2020	Trasferimenti correnti	198,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
479	05/02/2020	Trasferimenti correnti	192,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
480	05/02/2020	Trasferimenti correnti	130,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
481	05/02/2020	Trasferimenti correnti	126,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
482	05/02/2020	Trasferimenti correnti	192,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
483	05/02/2020	Trasferimenti correnti	198,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
484	05/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
485	05/02/2020	Trasferimenti correnti	137,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
486	05/02/2020	Trasferimenti correnti	192,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
487	05/02/2020	Trasferimenti correnti	199,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
488	05/02/2020	Trasferimenti correnti	189,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
489	05/02/2020	Trasferimenti correnti	195,70		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
490	05/02/2020	Trasferimenti correnti	159,70		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
491	05/02/2020	Trasferimenti correnti	136,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
492	05/02/2020	Trasferimenti correnti	198,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
493	05/02/2020	Trasferimenti correnti	136,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
494	05/02/2020	Trasferimenti correnti	201,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
495	05/02/2020	Trasferimenti correnti	193,80		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
496	05/02/2020	Trasferimenti correnti	159,70		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
497	05/02/2020	Trasferimenti correnti	210,70	MORELLINI PECCA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO



# 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
498	05/02/2020	Trasferimenti correnti	136,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
499	05/02/2020	Trasferimenti correnti	127,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
500	05/02/2020	Trasferimenti correnti	90,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
501	05/02/2020	Trasferimenti correnti	54,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
502	05/02/2020	Trasferimenti correnti	66,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
503	05/02/2020	Trasferimenti correnti	66,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
504	05/02/2020	Trasferimenti correnti	62,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
505	05/02/2020	Trasferimenti correnti	62,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
506	05/02/2020	Trasferimenti correnti	33,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
507	05/02/2020	Trasferimenti correnti	62,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
508	05/02/2020	Trasferimenti correnti	50,10		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
509	05/02/2020	Trasferimenti correnti	54,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
510	05/02/2020	Trasferimenti correnti	62,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
511	05/02/2020	Trasferimenti correnti	73,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
512	05/02/2020	Trasferimenti correnti	50,10		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
513	05/02/2020	Trasferimenti correnti	66,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
514	05/02/2020	Trasferimenti correnti	66,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
515	05/02/2020	Trasferimenti correnti	66,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
516	05/02/2020	Trasferimenti correnti	27,40		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
517	05/02/2020	Trasferimenti correnti	50,10		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
518	05/02/2020	Trasferimenti correnti	28,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO



## 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
519	05/02/2020	Trasferimenti correnti	11,30		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
520	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.840,76	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2019
521	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	441,41	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2019
522	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.061,80	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2471/19 - LA SAETTA SRL
523	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	859,92	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2471/19 - LA SAETTA SRL
524	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,79	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2- SEI TOSCANA SRL
525	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,72	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL
526	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	101,06	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL
527	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL
528	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,05	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA - RE.TRA. SRL
529	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.056,89	RE.TRA. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA - RE.TRA. SRL
530	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/2019 - CITES GROUP SAS
531	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	424,56	MEONI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 - MEONI MARCO
532	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1937 - PIERINI GIAMPIERO & C. SNS
533	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,37	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS
534	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.173,55	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS
535	06/02/2020	Trasferimenti correnti	4.012,51	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE GENNAIO E FEBBRAIO
536	06/02/2020	Trasferimenti correnti	512,42	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE GENNAIO E FEBBRAIO
537	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	469,70	LA DI.PR.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 - LA DI.PR.A. SRL
538	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.	CANONE ANNUO 2020 BANCA DATI MCTC
539	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	533,47	TIRONE LIVIO	CORSO FORMATIVO SUI "CODICI DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI" - RIMBORSO SPESE AL DOCENTE
543	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
544	07/02/2020	Altre spese correnti	6.146,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO
546	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO LAMPDE VOTIVE
548	07/02/2020	Trasferimenti correnti	3.237,31	LIBRERIA CENTOFIORI S.A.S.DI NICASTRO FERNANDO & C.	SERVIZIO ISTRUZIONE - TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 LIQUIDAZIONE LIBRERIA CENTOFIORI &C.S.A.S.- CIG: ZB2293324B - FATTURA N. FPA 3/20



# 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
549	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	730,05	BOTTLE-UP SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO PER OMAGGI AGLI SPOSI - DITTA BOTTLE-UP SRL - CIG ZBF2AA82F8
550	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 11 del 30/01/2020 ad AUTOSCUOLA TORRITA DI SPADACCI E SOLINI SAS per rinnovo CQC dipendenti - Det. 1441/2019 - CIG ZDB2AA925C
551	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,99	AUTOSCUOLA TORRITA SAS DI SPADACCI LUCA & SOLINI ANDREA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 11 del 30/01/2020 ad AUTOSCUOLA TORRITA DI SPADACCI E SOLINI SAS per rinnovo CQC dipendenti - Det. 1441/2019 - CIG ZDB2AA925C
552	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.855,06	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020011300 e n. 3020073966 del 31-01-2020 a POSTE ITALIANE SPA per servizio affrancatrice IS.300 - cig ZD526A40B6
553	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PAGHE - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000104 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - COD. CIG. Z462AFCD8
554	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	SEPEL. Srl	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/104 - DITTA SEPEL EDITRICE - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - COD. CIG: ZAE2AFCF47
555	10/02/2020	Trasferimenti correnti	898,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI- QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020 - liquidazione
557	10/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
558	10/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA	MANIFESTAZIONE "MERCATINO NEL CASTELLO" 14 E 15 DICEMBRE 2019, ORGANIZZATA DALLA A.S.D. G.S. LA ROCCA DI VALIANO DI MONTEPULCIANO
559	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL BLOG DI DESTINAZIONE DI MONTEPULCIANO
560	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	"SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE" - ACQUISTO MODULISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
564	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.296,60	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820200120001943 - DITTA TELECOM ITALIA SPA - COD. CIG. Z552975E73
565	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	SAMERLIFT SRL	Impianto di risalita meccanizzata a Montepulciano -lavori di ripristino ascensore Matr. CM 992 (sost. rulli -porter cabina-display) : aff. SAMERLIFT Srl - liquid. 115/pa-2019CIG.: ZD92AE83B4
566	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.649,00	LINEA GOBBATO SNC	CONSOLIDAMENTO E STUCCATURA di alcuni parapetti dei palchetti presso il Teatro Poliziano per riposizionamento dei poggiamiti: ditta LINEA GOBBATO Snc
567	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	S.I.M. DI BIANCHI MIRKO & C	MAGAZZINI COMUNALI LOC. LO STERRO: riparazione di serranda con sostituzione motore: affidamento alla ditta S.I.M. di Bianchi M.: liquid .fatt. 14/2020CIG.: Z1D298AF58
568	11/02/2020	Trasferimenti correnti	4,52	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
569	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOCIETA' BIBLIOGRAFICA TOSCANA	MOSTRA MERCATO DEL LIBRO ANTICO DI PREGIO E DELLA STAMPA ANTICA E D'AUTORE NELLA TERRA DEL POLIZIANO - 9-10 MAGGIO 2020 COMPARTECIPAZIONE
572	11/02/2020	Trasferimenti correnti	2.125,00	LONGI ROBERTO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 1/2020
573	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
580	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	641,68	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DITTA CEL NETWORK SR



## 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
581	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ETRURIA P.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100- DITTA ETRURIA P.A
582	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	I FIORI DI CLAUDIA DI PINSUTI CLAUDIA	ACQUISTO FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - Pagamento fatture nn. 40/E/2019/19, 42/E/2019/19
583	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,15	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD
584	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,40	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD
585	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,62	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD
586	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	22,77	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD
587	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.897,34	SICIT BITUMI SRL	DITTA SICIT BITUMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-0C7 2020CIG: Z252B8C5E8
588	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	659,46	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E 2020CIG: Z9A2B16D87
612	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.498,96	TELETRURIA 2000 S.R.L.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI TELEVISIVI SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - TELETRURIA 2000 SRL - CIG Z84296635F
613	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AN.SE. SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZIO PER TRADUZIONE TESTI - DITTA ANSE SRL - FATTURA SECONDA E ULTIMA TRANCHE - CIG ZF52A23D01
614	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24.603,87	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT
615	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24.675,30	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	EX 2019/25 SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT
616	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO NERI -ORSELLI (Museo Civico): versamento diritti per Istruttoria pratica esame progetto al Comando dei Vigili del Fuoco
617	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21.502,50	GENOVESI LUMINARIE SRL	NATALE A MONTEPULCIANO PROGRAMMA 2019 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO.
618	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	48.771,94	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA 3016000121 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - COD. CIG. Z6A2B2C480 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2020
619	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG:Z882740AA0
620	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SCHINDLER S.P.A.	ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno '19- maggio 2020: liquid. fatt.349445804
621	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	455,00	I FIORI DI CLAUDIA DI PINSUTI CLAUDIA	LIQ FATT DA 56/60/61/64/71/82/84/E/2019 I FIORI DI CLAUDIA - FORNITURA MAZZI PER MARIMONI



## 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
622	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	LIQ FATT N. 900001109D AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRDALI DICEMBRE 2019
623	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900001090T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS DICEMBRE
624	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	115,39	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
625	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
626	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,87	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
627	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	65,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
628	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	337,98	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
629	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.788,88	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
630	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	945,32	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
631	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	547,02	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2020CIG: 75197527A7
632	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,28	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
633	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.130,72	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
634	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.853,34	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
635	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.845,54	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
636	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.826,14	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
637	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.355,73	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
638	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	444,95	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
639	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	301,31	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
640	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.943,42	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
641	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
642	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.201,10	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
643	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.042,16	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
644	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	47,04	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 75056870DB
645	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	PITAGORA SRL TRAINING CENTER	PITAGORA SRL TRAINING CENTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 2020CIG: Z1C2BBDDA9
646	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/S 2020CIG: Z5F2BA3D5F
647	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	69,05	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO servizio pubblicita' e pubb. affissioni mese di genanio 2020 da ccp
648	17/02/2020	Trasferimenti correnti	19.200,49	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
649	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,44	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO RUOLO LAMPADE VOTIVE da ccp
650	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	105,77	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO MULTE CDS da ccp
651	17/02/2020	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.56 CIE DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020
652	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.743,20	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI : nuovo allaccio alla rete idrica -accettazione preventivo Nuove Acque n. 1431/2019 : liquid. fatt. 2020-200
653	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	247,90	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/1 DITTA F.G.M. SAS DI ROSADI E C.
654	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO
655	17/02/2020	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.4/20-2020
656	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,30	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
657	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.002,02	RANDSTAD ITALIA SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 20FVRW008518 del 31-01-2020 a RANDSTAD ITALIA SPA per sostituzione autista centro sociale - DET. 434/2019 - CIG Z3F2793245
658	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	257,31	ARCHIVI SPA	UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG: ZC22B904D0
667	18/02/2020	Trasferimenti correnti	14,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
668	18/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	IVANOV MIROSLAV BANKOV	CONTRIBUTO UNA TANTUM
669	18/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,72	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E 2020 PARTE II CIG: Z6A2B1FE72
670	18/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	VIVAI PIANTE FELICI NICOLA	DITTA CENTRO VERDE VIVAI PIANTE FELICI NICOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA 2020CIG: ZC929E89C7
671	18/02/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	AUSER MONTEPULCIANO	CONVENZIONE CON L'AUSER "CENTRO SOCIALE POLIZIANO", L'AUSER RINASCITA DI ABBADIA GRACCIANO MONTEPULCIANO STAZIONE E L'AUSER IL CRIVELLO DI ACQUAVIVA PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
672	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.919,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CITTA' DEL VINO
679	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità febbraio 2020



## 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	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.354,26	DIVERSI	Gettoni Presenza Consiglieri A.P. febbraio 2020
846	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,31	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
847	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	799,15	AZ. AGR. SCIARTI	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti Primo- liq. fatt. 1/5-2020CIG.: ZCE2734BAC - - acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti PrimoCIG.: ZCE2734BAC
848	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,07	PETROL-TRANS S.R.L.	GESTIONE CALORE PER C.C. Tre Berte : affidamento alla Ditta PETROL TRANS S.r.l.: liq. fatt. 5/2020 paCIG.: Z102BBD681 - FORNITURA COMBUSTIBILE CENTRO CIVICO TRE BERTE
849	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019
850	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	535,06	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIV.7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCCORSO DICEMBRE 2019
851	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.293,98	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO MCTMC 4 TRIMESTRE 2019
852	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	D.Lgs. 81/2008 -Incarico prof.le per ruolo Responsabile Servizio Prevenzione Protezione personale in servizio (RSPP): affidamento al dott. ing. Annita PISPICO anno 2019: liquid. fatt. 6pa-2020 - Incarico prof.le per ruolo Responsabile Servizio Prevenzione Protezione personale in servizio (RSPP): affidamento al dott. ing. Annita PISPICO anno 2019 Z9A2700BF2
853	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	743,41	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LAVORI DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP GRACCIANO DI MONTEPULCIANO -CUP B71B18000350004- 7673024BB4
854	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Lavori per "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del Campo da Gioco nel complesso sportivo "Bruno Bonelli" di Montepulciano:8009260A6E CUP.: B72J1902409
855	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.263,50	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528 CONSORZIO TERRECABULATE - Pagamento fattura n. 528/19
856	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.993,32	CONSORZIO TERRECABULATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528 CONSORZIO TERRECABULATE
857	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI BRANDINI GIOVANNI E NOCCIOLINI SACHA	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI DI POGGIOFANTI-LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI SINALUNGA PER PROGETTO IMP.ELETTRICO,TERMICO,FOTOVOLTAICO ECC..-CIG Z5525EFD3.
858	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI BRANDINI GIOVANNI E NOCCIOLINI SACHA	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI DI POGGIOFANTI-LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI SINALUNGA PER PROGETTO IMP.ELETTRICO,TERMICO,FOTOVOLTAICO ECC..-CIG Z5525EFD3.
859	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,37	STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI BRANDINI GIOVANNI E NOCCIOLINI SACHA	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI DI POGGIOFANTI-LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ASSOCIATO EKO-TEK DI SINALUNGA PER PROGETTO IMP.ELETTRICO,TERMICO,FOTOVOLTAICO ECC..-CIG Z5525EFD3.
860	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,59	ROSSI FABIO SRL	DITTA ROSSI FABIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA 2020CIG: Z892BCE55F
861	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	DITTA BACHEROTTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/153 2020CIG: ZF72BD5B43
862	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	156,89	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 2020CIG: Z6529341D1



## 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
863	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.390,84	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	DITTA E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/04 2020CIG: Z2C2BDEB95
864	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/B 2020 PARTE VICIG: Z9D29096D1
865	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/B 2020 PARTE ICIG: ZBA2B052F4
866	24/02/2020	Altre spese correnti	11.346,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile IVA COMMERCIALE anno 2019
868	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	TOCCINI PAOLO ING.	SERVIZI LEGALI - PROCEDIMENTO LEGALE ISCRITTO DALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE AL N.R.G. 711/2018 - UDIENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DEL 10.01.2020 LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO INCARICO CTU
869	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	COORDINATORE PEDAGOGICO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO 2019
870	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	675,00	LIBRERIA CENTOFIORI S.A.S.DI NICASTRO FERNANDO & C.	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PRIMA TRANCHE FORNITURA LIBRI PER OMAGGI AGLI SPOSI - LIBRERIA CENTOFIORI
871	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	DITTA C.R.I.ART DI CRESTI L. & C. SNC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 2020 CIG: Z7C2BCD715
872	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	744,20	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/89 2020CIG: Z622C099C2
873	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.121,44	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190
874	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	278,07	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190
875	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	720,34	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190
876	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.568,05	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190
877	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 15/2020 del 13-02-2020 a OSTERIA DEL CONTE SRL - CIG ZDF278B2CB
878	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	TIPOGRAFIA ROSSI LITOGRAFIA MODULISTICA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI PUBBLICITARI PER MUSEO CIVICO - TIPOGRAFIA ROSSI
879	25/02/2020	Trasferimenti correnti	3,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
880	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.080,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1136550 MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001136550/19
881	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1108640 - N. 1108641 - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fatture nn. 0001108641, 0001108640
882	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20012/E MICROREX - Liquidazione fattura n. 20012/E
883	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8,18	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020



## 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
884	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA A MONTEPULCIANO-CUP B73J18000080004-CIG 8083018D74-PAGAMENTO CONTR. ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA
885	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO
886	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2020 - CIG:ZCE2BF2BBD - Liquidazione fattura n. 2/05
887	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	533,72	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 7795443B0F - Liquidazione fattura n. 820000014290
888	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.284,55	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 7795443B0F - Liquidazione fattura n. 820000014290
889	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	316,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019 CIG: 7795443B0F - Liquidazione fattura n. 820000014290
890	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQ. GENNAIO A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N. 14/2020 - Liquidazione fattura n. 14
891	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.627,84	PRESENTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E SERVIZI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PRESENTI FRANCESCO CON STUDIO IN SINALUNGA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE-CUP B73D19000140004-CIG Z8729C0382. - Liquidazione fattura n. FTE-6
892	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.422,84	STEMA SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/E DITTA STEMA SRL COD. CIG: Z9C2A939E7
893	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.973,96	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	DITTA CITES GROUP SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2020CIG: ZB72C071EB - Liquidazione fattura n. 19/2020
894	27/02/2020	Trasferimenti correnti	130,00	SFAIHI RIM	CONTRIBUTO UNA TANTUM
895	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/S 2020CIG: ZD42C0A3E5 - Liquidazione fattura n. 25/S
896	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.155,56	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2020 CIG: Z9C2C090E1 - Liquidazione fattura n. 3/1
897	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	563,64	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 2020 CIG: Z9C2C090E1 - Liquidazione fattura n. 3/1
898	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	44,20	COMUNE DI MONTEPULCIANO	regolarizzazione contabile spese incasso da ccp cds
899	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	604,92	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE
900	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	107,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE
901	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE
902	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	44,90	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE
903	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	299,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE



## 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
904	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	127,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
905	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,68	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
906	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
907	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
908	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	44,10	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
909	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - REINTEGRO SPESE ECONOMALI
910	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.106,56	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	SERVIZIO ON LINE GRUPPO GASPARI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE E MODULISTICA AREA PERSONALE E AMMINISTRATIVA - Pagamento fattura n. 01862/S
911	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.136FPE CORPO VIGILI GIURATI SPA- - Liquidazione fattura n. 136FPE
912	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.499,16	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. & C. SAS
913	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.525,61	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E/2020 BENOCCI C. SPA A SOCIO UNICO
915	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	LA SAETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/05 - LA SAETTA SRL - Liquidazione fattura n. 2/05
916	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,39	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 99/04/19
917	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	481,90	DITTA ZEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E - ZEMA SRLS - Liquidazione fattura n. 12/E
918	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.294,96	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0001240 FE0001241 FE0001242 FE0001243 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. FE0001240, FE0001241, FE0001242, FE0001243
919	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.752,00	TECNOLINK SRL	SEGRETERIA GENERALE- LIQUIDAZIONE A TECNOLINK s.r.l. FATT. N. 15 fe 2020- "FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE"- pratica DET. 1315/2019 - Liquidazione fattura n. 15 fe 2020
920	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	TECNOLINK SRL	SEGRETERIA GENERALE- LIQUIDAZIONE A TECNOLINK s.r.l. FATT. N. 15 fe 2020- "FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE"- pratica DET. 1315/2019 - Liquidazione fattura n. 15 fe 2020
922	04/03/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO "L'ARTE A SCUOLA" REALIZZATO DALL'ISTITUTO VIRGILIO DI ACQUAVIVA EROGAZIONE
923	04/03/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRIMAVERA IN PISTA 2020- XXXV EDIZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESE
924	04/03/2020	Trasferimenti correnti	10.735,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E SAPORI VALDICHIANA SENESE ANNO 2020
925	04/03/2020	Trasferimenti correnti	15.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA	QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E SAPORI VALDICHIANA SENESE ANNO 2020
926	04/03/2020	Trasferimenti correnti	1,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
927	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	888,16	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO DI REDAZIONE D.U.V.R.I.PER PROCEDURA GARA APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI - ING.PISPICO - FATTURA N. 9PA/2020 - Liquidazione fattura n. 9PA



## 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
928	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	IDRO SPEED DI PIGNONE	IDRO SPEED DI PIGNONE PATRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 2020CIG: ZD52ABFE75
929	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	BORGIA SPURGHDI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGHDI DI BORGIA DIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/00 2020CIG: ZB62A7EFA1
955	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.515,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SENTENZA CIVILE N. 129/2017- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE AD AGENZIA ENTRATE
956	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	935,11	BOLOGNA MARCO	FOGNTURE NERE SAN MARTNO SPESE SOSTENUTE DAI SIGG.RI BOLOGNA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO
964	06/03/2020	Altre spese correnti	2.456,27	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO
966	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,60	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 2 BIM 2020 N. 7X00357908 E N. 7X00357386 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING E FATTURE N. 2L20000934 2L20000933 NUMERI VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X00357908, 7X00357386
967	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	624,12	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 2 BIM 2020 N. 7X00357908 E N. 7X00357386 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING E FATTURE N. 2L20000934 2L20000933 NUMERI VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X00357908, 7X00357386
968	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	937,92	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 2 BIM 2020 N. 7X00357908 E N. 7X00357386 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING E FATTURE N. 2L20000934 2L20000933 NUMERI VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X00357908, 7X00357386
969	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,19	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 2 BIM 2020 N. 7X00357908 E N. 7X00357386 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING E FATTURE N. 2L20000934 2L20000933 NUMERI VERDE - Liquidazione fattura n. 7X00357386
970	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32,94	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TIM 2 BIM 2020 N. 7X00357908 E N. 7X00357386 SOLUZIONE PA E TOP HOLDING E FATTURE N. 2L20000934 2L20000933 NUMERI VERDE - Liquidazione fatture nn. 2L20000933, 2L20000934
972	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	498,21	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000031700
973	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.494,64	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000031700
974	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	PITAGORA S.R.L.	STUDIO PITAGORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 2020CIG: Z292B92035 - Liquidazione fattura n. 2/6
975	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	566,18	ZEP ITALIA S.R.L.	DITTA ZEP ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10031/D 2020CIG: ZD02C20BA1 - Liquidazione fattura n. 10031/D
976	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS	DITTA F.LLI FALSETTI SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/P/2020CIG: Z782C2FAAD - Liquidazione fattura n. 3/P/2020
977	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.998,84	TECNO IMPIANTI SRL	LAVORI DI SPOSTAMENTO CENTRALE IDRICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ACQUAVIVA - aff. lavori ditta TECNOIMPIANTI srl: liq. fatt. 1.2020pa CIG: Z322A99DC6 - Liquidazione fattura n. 1/2020/PA
978	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	PIZZINELLI RICCARDO	RESTAURO SOFFITTO PALAZZO DEL CAPITANO: incarico prof.le arch.Riccardo Pizzinelli: liq.fatt.1/9-2020 CIG: ZE11BDA638 - Liquidazione fattura n. 1/9
979	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	PIZZINELLI RICCARDO	RIFACIMENTO MURO CROLLATO CIMITERO S.ALBINO - prest.servizio inc. prof.le dott.arch.Riccardo PIZZINELLI per redazione progetto e pratica Soprintendenza : liquid. fatt.1/10-2020 CIG: ZC426B41EA - Liquidazione fattura n. 1/10





# 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
980	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	291,58	EUROFFICE DI PASTONCHI RAG.GIANLUCA	FORNITURA DI POLTRONA UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFFICE DI PASTONCHI GIANLUCA CON SEDE IN C.SO BURCINELLA, 272-52044 FRATTA DI CORTONA (AR)-CIG Z402C0DC17. - Liquidazione fattura n. 1/PA
981	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.720,90	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE PER LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRO LUX IMPIANTI S.N.C. DI S.ALBINO MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZE32C084A4. - Liquidazione fattura n. 29
982	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,00	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE PER LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRO LUX IMPIANTI S.N.C. DI S.ALBINO MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZE32C084A4. - Liquidazione fattura n. 29
983	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257,10	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE PER LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRO LUX IMPIANTI S.N.C. DI S.ALBINO MONTEPULCIANO (SI)-CIG ZE32C084A4. - Liquidazione fattura n. 29
984	09/03/2020	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.6/20-2020 - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
985	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.520,00	FLY SRL	DITTA FLY SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 2020CIG: ZD62B146CB - Liquidazione fattura n. 33
986	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	FLY SRL	DITTA FLY SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 2020CIG: ZD62B146CB - Liquidazione fattura n. 33
987	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.243,95	BOLICI STEFANO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO - progettazione esecutiva dott. ing. Stefano BOLICI: liquid. fatt. 2/2020CIG.: Z1C28A8F1B - Liquidazione fattura n. 2
988	11/03/2020	Trasferimenti correnti	3,82	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
990	11/03/2020	Trasferimenti correnti	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.44 CIE DAL 16/02/2020 AL 29/02/2020
991	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGIO PUBBLICO
992	11/03/2020	Trasferimenti correnti	10.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
993	11/03/2020	Trasferimenti correnti	24.500,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA
994	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 - BACHEROTTI SRL - Liquidazione fattura n. 8/1
995	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 146, 283,289, 281,277,279,288 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000146
996	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.454,91	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 146, 283,289, 281,277,279,288 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 000283, 000289, 000281, 000277, 000279, 000288
997	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.499,14	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. & C. SAS - Liquidazione fattura n. 36PA
998	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI MARZO 2020 - CIG:ZCE2BF2BBD - Liquidazione fattura n. 3/05



## 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
999	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	SOFTWARE GESTIONALE PER IL TURISMO - UNICOM - PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ON LINE DEI DATI TURISTICI ANAGRAFICA STRUTTURE RICETTIVE TASSA DI SOGGIORNO, STUDI STATISTICI - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 43/10
1000	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PANGEA SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI UN FONDALE TRASPORTABILE PER INTERVISTE E RIPRESE FOTO E VIDEO - DITTA PANGEA SRL - CIG Z6F2B1FFCB - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
1001	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	QRSIT SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - FORNITURA ACCESSO A SISTEMA QRSIT, CON RESTILING GRAFICO DEL TEMPLATE E RELATIVI AGGIORNAMENTI - DITTA QRSIT SRL - CIG Z0A2B8995F - Liquidazione fattura n. 1/7
1002	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 301/01 del 05-03-2020 ad ANCI TOSCANA per partecipazione a corso di formazione - Determinazione N.1238 DEL 07/10/2019 - Liquidazione fattura n. 301/01
1003	11/03/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	Concessione di contributo alla Ass.Sportiva Dilettantistica Soc.Polisportiva Acquaviva
1004	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.714,40	LINEA GOBBATO SNC	SOSTITUZIONE DI ALCUNI ARREDI PRESSO IL TEATRO POLIZIANO: aggiudicazione definitiva ditta B73J13002130004CIG.: 7675743F7D - Pagamento fattura n. 1
1005	12/03/2020	Trasferimenti correnti	450,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1006	12/03/2020	Trasferimenti correnti	450,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1007	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.446,07	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900478810, 201900478792, 201900478793, 201900478816, 201900478833, 201900478788
1008	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,01	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900478782
1009	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.966,06	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture
1010	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.768,93	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900478796, 201900478799, 201900478806
1011	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.209,07	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900478800
1012	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	180,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900478809
1013	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	277,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900478787
1014	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.349,78	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900478802, 201900478811, 201900478823, 201900478829, 201900478795



## 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
1015	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.013,25	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900478803, 201900478804, 201900478820, 201900478827, 201900478824, 201900478814
1016	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.258,13	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GENNAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900478808, 201900478817, 201900478815, 201900478801
1017	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	DITTA ELETTRODIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 20CIG: Z032BCA9B9 - Liquidazione fattura n. 2020 20
1018	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	548,51	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 2020 CIG: ZC02BD94FE - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1019	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21,33	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000164/FCE
1020	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40,30	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000164/FCE
1021	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	53,20	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000164/FCE
1022	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA 2020 CIG: Z4C2B16F0E - Liquidazione fattura n. 1-PA
1023	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,77	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/1 2020CIG: Z892C187BD - Liquidazione fattura n. 148/1
1024	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO- INGEGNERI ASSOCIATI	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REDAZIONE D.U.V.R.I.PER PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO - ING.PISPICO - FATTURA N.8PA/2020 - Liquidazione fattura n. 8PA
1025	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	SABBIE DI PARMA SRL	DITTA SABBIE DI PARMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/3 2020CIG: Z002C20497 - Liquidazione fattura n. 37/3
1026	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.245,55	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/7 2020CIG: ZD72BC0256 - Liquidazione fattura n. 5/7
1027	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,07	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/6 2020CIG: Z592BC1552 - Liquidazione fattura n. 5/6
1028	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	579,56	RIGATO SERVICE SRL	DITTA RIGATO SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2020CIG: Z1C2A8A3B5 - Liquidazione fattura n. 2/2020
1029	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	892,58	RIGATO SERVICE SRL	DITTA RIGATO SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020 CIG: ZEC2A83226 - Liquidazione fattura n. 1/2020
1030	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	178,85	LA DI.PR.A. SRL	DITTA LA DI.PR.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 2020CIG: ZB52C38F7B - Liquidazione fattura n. 3/3
1031	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28.468,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2019CIG: 77958445FB - Liquidazione fattura n. 820000030888



## 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
1032	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.677,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2019CIG: 77958445FB - Liquidazione fattura n. 820000030888
1033	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	835,83	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000006/PA
1034	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	314,02	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000005/PA
1035	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	557,04	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000007/PA
1036	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.629,01	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000008/PA
1037	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI ILIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 2020CIG: Z372542CDD - Liquidazione fattura n. 1/3
1038	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	MACIGNI TRATTORI S.R.L	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P1 2020CIG: Z262C1ACC9 - Liquidazione fattura n. P 1
1039	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/S 2020CIG: Z522C48B40 - Liquidazione fattura n. 31/S
1040	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,87	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/B 2020 CIG: Z872C53F3C - Liquidazione fattura n. 385/B
1041	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.442,44	ELETTROMECCANICA TORRITese S.R.L	ACQUISTO SCALETTA PER PISCINA COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - ELETTROMECCANICA TORRITese: liquid.fatt.1E-2020 CIG: Z042B2A02F - Liquidazione fattura n. E 1
1042	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.054,85	MAZZETTI ENRICO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO NEL COMPLESSO SPORTIVO BRUNO BONELLI DI MONTEPULCIANO: .incarico progett.esecutiva dott.ing.Enrico Mazzetti -liq. fatt.2/202 - Liquidazione fattura n. 2
1043	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,76	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : fornitura terricci e concimi : affid. Ditta AGRARIA POLIZIANA srl: liquid.fatt.1/38-2020CIG.ZD627E73F9 - Liquidazione fattura n. V1/38
1044	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.876,26	MIGLIORUCCI SRL	START-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA conduz. impianti termici e"TERZO RESPONSABILE" degli impianti -anno termico 19/20- Migliorucci liquid.fatt.118/2020 - Liquidazione fattura n. 118
1045	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,14	MIGLIORUCCI SRL	START-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA conduz. impianti termici e"TERZO RESPONSABILE" degli impianti -anno termico 19/20- Migliorucci liquid.fatt.118/2020 - Liquidazione fattura n. 118
1046	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.257,35	CAIATI ANDREA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO NOTARILE ANDREA CAIATI PER LOTTIZZAZIONE PONTISECCHI: liquid. fatt. 58/2020CIG: ZEE213E6F0 - Liquidazione fattura n. 58
1047	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	446,90	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea -liquid. fatt.1/01-2020cig: Z7D2AFE077 - Liquidazione fattura n. 1/01



## 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
1048	16/03/2020	Trasferimenti correnti	2.250,89	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 1027396, 1027398, 1027275, 1027276, 1027399, 1027397, 1027395
1049	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1050	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI FEBBRAIO DA CCP
1051	17/03/2020	Trasferimenti correnti	7,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1052	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	57,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 FEBBRAIO
1059	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità marzo 2020
1227	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.452,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - CIG ZB0298B98D - DET.1030/2018 - Liquidazione fattura n. 23 P22
1228	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 129/2017 TRIB SIENA- INCARICO AVV. JANNUZZI - FATTURA N. 24/2020 - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 24
1229	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000424 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - COD. CIG: ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 3016000424
1230	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	385,96	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433 - DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG: ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 000433
1231	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 27PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 CIG Z662BD0CF6 - Liquidazione fattura n. 27PA
1232	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900003660T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS GENNAIO - Liquidazione fattura n. 900003660T
1233	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	74,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ FATT N. 900003472D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 900003472D
1234	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.710,94	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA -liquid. fatt.1/pa-2020CIG.: Z922C2C1F4 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1235	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	287,40	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA -liquid. fatt.1/pa-2020CIG.: Z922C2C1F4 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1236	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28,19	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA -liquid. fatt.1/pa-2020CIG.: Z922C2C1F4 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1237	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,25	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione patrimonio: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l: liquid. fatt. 1pa -2020CIG.: Z5F2BDE3C2 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1238	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	222,77	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione patrimonio: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l: liquid. fatt. 1pa -2020CIG.: Z5F2BDE3C2 - Liquidazione fattura n. 000001PA



# 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
1239	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	168,00	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: Acquisto e fornitura materiale per manutenzione patrimonio: affidamento ditta AGRIMONDO POLIZIANO S.r.l.: liquid. fatt. 1pa -2020CIG.: Z5F2BDE3C2 - Liquidazione fattura n. 000001PA
1240	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	330,18	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale: fornitura materiale e prodotti di ferramenta DITTA AGRARIA POLIZIANA Srl: liq. fatt.1/106-20 - Liquidazione fattura n. V1/106
1241	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	235,46	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale: fornitura materiale e prodotti di ferramenta DITTA AGRARIA POLIZIANA Srl: liq. fatt.1/106-20 - Liquidazione fattura n. V1/106
1242	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	337,33	AGRARIA POLIZIANA S.R.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale: fornitura materiale e prodotti di ferramenta DITTA AGRARIA POLIZIANA Srl: liq. fatt.1/106-20 - Liquidazione fattura n. V1/106
1243	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spaCIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fatture nn. 195FPE, 289FPE
1244	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	533,90	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20000870
1245	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.449,79	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20000869
1246	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	908,72	RANDSTAD ITALIA SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 20FVRW024578 e 20FVRW024579 del 29-02-2020 a RANDSTAD ITALIA SPA per somministrazione lavoro - Liquidazione fatture nn. 20FVRW024578, 20FVRW024579
1248	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PAM 220 PARTE II CIG: ZB7296AAF7 - Liquidazione fattura n. 25/PAM
1249	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	397,16	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PAM 220 PARTE II CIG: ZB7296AAF7 - Liquidazione fattura n. 25/PAM
1250	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PAM 220 PARTE II CIG: ZB7296AAF7 - Liquidazione fattura n. 25/PAM
1251	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PAM 220 PARTE II CIG: ZB7296AAF7 - Liquidazione fattura n. 25/PAM
1252	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.454,19	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PAM 220 PARTE II CIG: ZB7296AAF7 - Liquidazione fattura n. 25/PAM
1253	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	243,00	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1254	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,80	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1255	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.351,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1256	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	384,81	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1257	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.136,07	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036





## 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
1258	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.121,61	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1259	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	652,91	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00098036
1260	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/FPE - CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 287FPE
1261	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQUIDAZIONE FATTURA TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL. N. 100646 - Liquidazione fattura n. 100646
1262	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	TIZIANA SNC DI PERUGINI UNITO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIZIANA SNC DI PERUGINI UNITO E C. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1263	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.202,98	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/2
1264	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQ. FEBBRAIO A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATT. 34/2020 - Liquidazione fattura n. 32
1265	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,40	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/222 DITTA EUROCART - Liquidazione fattura n. 2/222
1266	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	123,22	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 2020CIG: Z432C50F7E - Liquidazione fattura n. 3/2
1267	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,81	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N- 4/6 DITTA F.G.M. - Liquidazione fattura n. 4/6
1268	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 26PA E 37PA - Liquidazione fattura n. 26PA
1269	19/03/2020	Altre spese correnti	466,65	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 26PA E 37PA - Liquidazione fattura n. 37PA
1270	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/2 E N.3/4 - DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - - Liquidazione fatture nn. 3/2, 3/4
1271	19/03/2020	Trasferimenti correnti	42.150,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	EX 2020/11 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIET
1272	20/03/2020	Trasferimenti correnti	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.40 CIE DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020
1273	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	VISCONTI DANIELE	NUCLEO DI VALUTAZIONE
1274	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	VISCONTI DANIELE	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021
1275	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	275,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 24
1276	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEJUSSIONI - A copertura dei sospesi nn. 11, 20, 21
1277	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI PER PAGAMENTI - A copertura dei sospesi nn. 16, 30, 31



## 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
1278	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	461,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000032795, 820000033762, 820000033763, 820000031209, 820000033431, 820000033754, 820000031215
1279	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.779,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture
1280	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.595,05	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000033430, 820000031199, 820000032794, 820000033422, 820000033761, 820000030461
1281	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	856,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000031196, 820000031199, 820000031207, 820000031208, 820000033425, 820000033429, 820000033435, 820000030462, 820000031214, 820000034676
1282	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,45	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 820000031196
1283	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000031200, 820000031204, 820000031206, 820000033756, 820000030462, 820000032796
1284	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	580,09	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 820000031201
1285	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000033421, 820000033427, 820000033428, 820000033755, 820000033760, 820000034669, 820000034671, 820000033432, 820000033424
1286	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 820000033425
1287	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000033433, 820000031214
1288	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.453,82	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fatture nn. 820000033754, 820000033757, 820000033764, 820000030462, 820000031212, 820000031213
1289	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	182,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 820000032799
1290	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	255,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DICEMBRE 2019CIG: 7780898826 - Liquidazione fattura n. 820000034676



## 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
1291	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	184,22	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fattura n. 8L00059717
1292	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	919,79	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fatture nn. 8L00061625, 8L00062440, 4220620800001262, 8L00059017, 8L00059215, 8L00059619, 8L00059697, 8L00061842
1293	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.495,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fatture nn. 8L00062494, 4220620800001253, 8L00060300, 2L20001724
1294	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	171,62	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fatture nn. 8L00059105, 8L00060215, 8L00060881, 8L00062353
1295	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	144,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fattura n. 8L00060845
1296	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	126,97	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fattura n. 8L00061497
1297	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	199,13	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 2 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N. 2L20001724 NUMERO VERDE MARZO - Liquidazione fatture nn. 8L00061766, 8L00062279
1298	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36.467,04	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20000867
1299	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.760,48	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GENNAIO 2020. - Liquidazione fattura n. VB20000868
1300	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 AL CONSORZIO TERRECABATE - ACCESSO EXTRANET COD CIG: Z372B59EEE - RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. Z4C2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 86
1301	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 AL CONSORZIO TERRECABATE - ACCESSO EXTRANET COD CIG: Z372B59EEE - RADIO LINK FORTEZZA COD. CIG. Z4C2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 86
1302	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36S 2020CIG: Z332C7237F - Liquidazione fattura n. 36/S
1303	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,00	UNIONE DI COMUNI DELLA VAL DI MERSE-VIVAIO IL CAMPINO	MONTEPULCIANO STAZIONE PORTA DI ACCESSO RETE MOBILITA' DOLCE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-FORNITURA PIANTE-UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE (SI)-CIG Z082C60F2E. - Liquidazione fattura n. 15 PA
1304	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	593,20	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO: sostituzione combinatori telefonici e cornette citof. (asc.CM 992 CM 993) : Ditta Samerlift -liquid. fatt.23/2020CIG.:ZDE2C51BDB - Liquidazione fattura n. 23/PA
1305	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.114,80	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO: sostituzione combinatori telefonici e cornette citof. (asc.CM 992 CM 993) : Ditta Samerlift -liquid. fatt.23/2020CIG.:ZDE2C51BDB - Liquidazione fattura n. 23/PA
1306	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	460,55	TIRRENIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIRRENIA N.88/PS - Liquidazione fattura n. 88/PS



# 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
1307	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 167/PA
1308	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	514,51	ORA DI G. MAZZINI E L. GUIDOTTI SNC	DITTA AUTOFFICINA ORA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20026P 2020 CIG: ZBF2C7850A - Liquidazione fattura n. 20026/P
1309	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	878,02	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CATTURA E CANILE SANITARIO COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIV.7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI SOCCORSO GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 168/PA
1310	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2020 - CIG ZB0298B98D - DET.1030/2018 - Liquidazione fattura n. 64 P22
1311	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	44.849,28	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020” – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fatture nn. 118/P, 119/P
1312	25/03/2020	Trasferimenti correnti	6.433,33	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020” – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fatture nn. 120/P, 121/P
1313	25/03/2020	Trasferimenti correnti	4.741,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 122/P, 123/P
1314	25/03/2020	Trasferimenti correnti	3.940,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020” – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fatture nn. 129/P, 130/P, 131/P, 132/P
1315	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,67	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE – CIG Z0F2B3004B – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 3
1316	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.376,39	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE – CIG Z0F2B3004B – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 3
1317	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	OLMEDO SPA	NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO - Pagamento fattura n. 000061/PA
1318	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.288,82	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50
1319	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVO ACQUISTI EX ART. 113 D.LGS 50
1320	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,48	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI ACQUISTI EX- ART. 113 D.LGS 50/2016
1321	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,06	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX- ART. 113 D.LGS 50/2016
1322	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI PROGETTAZIONE EX- ART 113 D.LGS 50/2016
1323	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX- ART 113 D.LGS 50/2016
1324	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,63	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI - PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016



## 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
1325	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.223,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTI - PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1326	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1327	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.794,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1328	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1329	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,23	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1330	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1331	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.651,67	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1332	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.164,50	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
1333	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.097,35	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ACQUISTO PROGETTAZIONI EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1334	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.891,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016
1335	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LIEVENS JEAN MARC	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 - DITTA LIEVENS JEAN MARC - COD. CIG: Z8F2BB5AE1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
1336	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.432,41	ARETEK	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2 - DITTA ARETEK SRL - COD. CIG: Z6D2C7D0FC - Liquidazione fattura n. 17/2
1337	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1338	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,51	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1339	27/03/2020	Trasferimenti correnti	0,38	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1340	27/03/2020	Trasferimenti correnti	400,00	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PRATICA 16913647 - ASSOCIAZIONE UNCEM - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2019-2020
1341	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,18	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PRATICA 16913647 - ASSOCIAZIONE UNCEM - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2019-2020
1342	27/03/2020	Trasferimenti correnti	180,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1343	27/03/2020	Trasferimenti correnti	300,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1344	27/03/2020	Trasferimenti correnti	220,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1345	27/03/2020	Trasferimenti correnti	400,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1346	27/03/2020	Trasferimenti correnti	283,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1347	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.721,33	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. fatt. 2030009416-2020 CUP: B71E170004 - Liquidazione fattura n. 2030009416
1348	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14.519,13	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. fatt. 2030009416-2020 CUP: B71E170004 - Liquidazione fattura n. 2030009416