



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
3435	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.553,46	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO AVV. GRACILI LUISA D.G.C. N. 349/2017 E DETERMINA IMPEGNO N. 1814/2017 - FATTURA N. 112/2018 - NOTULA PROFESSIONALE IN ACCONTO RELATIVA A: RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO PROMOSSO DA UGOLINI PAOLA
3436	02/07/2018	Trasferimenti correnti	1.206,02	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
3437	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,82	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
3438	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,36	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
3439	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	342,61	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO, DITTA SCHINDLER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349303261/18 CIG: Z121EC9304 - Canone di manutenzione per impianti elevatori
3440	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.862,28	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3441	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.445,31	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3442	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	897,77	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3443	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	133,26	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3444	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	708,51	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3445	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.213,79	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3446	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	148,53	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3447	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	294,09	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3448	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	560,04	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3449	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	466,37	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3450	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	79,26	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO



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
3451	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	127,34	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3452	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	327,97	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3453	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	868,23	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MAGGIO 2018 CIG: 7354757978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO
3454	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	210,45	ENEL ENERGIA SPA	EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PANTS SRL IN ACQUAVIVA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2018 - SCUOLA TEMPORANEA ACQUAVIVA MAGGIO
3455	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	68,47	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
3456	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI MAGGIO 2018 - CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI, SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO MAGGIO
3457	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16.791,93	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di MAGGIO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2018
3458	02/07/2018	Trasferimenti correnti	2.985,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 - TRASFERIMENTI PERCONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DIMAGGIO 2018
3460	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.485,08	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO - APRILE
3461	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.106,49	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO - APRILE
3462	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	222,52	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MARZO e APRILE 2018 - CANI NON RITIRATI MARZO e APRILE
3463	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto in Via della Spinella
3464	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	671,00	A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto in Via Oriolo
3465	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	A.Z.PREFABBRICATI s.n.c. DI MARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/18, N. 7/18 E N. 8/18 - A.Z. PREFABBRICATI SNC - Ritiro con trattamento, imballaggio e smaltimento di rifiuti abbandonati in amianto presso Cimitero di S.Albino,
3466	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.869,40	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 - SOS CASA SERVIZI DI MOCCOLI MASSIMO SRL - LAVORI SOSTITUZIONE PARAPETTO SULLA PASSARELLA PEDONALE SUL CANALE MAESTRO



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
3467	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.921,90	BG IMPIANTI DI BONDI GIANCARLO	SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE VASCA PICCOLA PISCINA COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFF. LAVORI DITTA B.G. TECNOIMPIANTI: liq. fatt. 3-2018CIG: Z89229EDD8 - SOSTITUZIONE POMPA PISCINA
3468	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	188,48	E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI C/O IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico :liq. fatt.39/04-18CIG.: Z79239F5B2 - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI
3469	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.323,94	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PAM 2018CIG: Z15235C881 - NOLEGGIO ESTINTORI PER FIERA PRIMO DI MAGGIO
3470	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	595,48	C.A.TT. GEST SRL	SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFF. LAVORI ALLA DITTA C.A.TT. gest. : liq. f att.22/18CIG: Z3523193C0 - SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE
3471	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.179,03	RE.TRA SRL	DITTA RE.TRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA 2018 CIG: Z4A20926AE - MATERIALE EDILE VARIO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 326 IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO -
3472	03/07/2018	Trasferimenti correnti	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO DIRITTI N.89 CIE DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018
3473	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	EXPERIMENTATIONS SRL	INDAGINI SPERIMENTALI SU MATERIALI E STRUTTURE NALL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA - aff. ditta EXPERIMENTATIONS: liq. fatt. 96/18 paCIG: ZC2227402C - Esecuzione di indagini sperimentali su materiali e strutture nell ambito dei lavori di miglioramento sismico della scuola dell infanzia Acquaviva
3474	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	668,07	GUZZON SNC DI GUZZON VIRGILIO	DITTA GUZZON SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/06 2018 CIG: ZC523C2E43 - FORNITURA RICAMBI
3475	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	151,52	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL MONTASCALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SANT'ALBINO - aff. SERVIZIO DITTA CARLETTI ascensori srlU: liq. fatt. 2-43/18CIG: Z7E21D6F88 - MONTASCALE Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di servizio reperibilità I sem
3476	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	941,35	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CARLETTI - CIG: ZA721BFA3D - Pagamento fattura n. 02 -22
3477	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	470,68	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANTICA FORTEZZA POLIZIANA ANNO 2018 - Aff. servizio ditta CARLETTI ASCENSORI SRLU: liq.fatt.2-47/18 CIG: Z7321D91D3 - FORTEZZA MEDICEA - Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio reperibilità I semestre
3478	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	470,68	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A PALAZZO SISTI A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CARLETTI - ANNO 2018 - CIG:Z7621D90AC - PALAZZO SISTI Servizio di manutenzione Vs. impianto elevatore comprensivo di assistenza alla verifica biennale e servizio di reperibilità I sem
3479	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo per aggiornamento software 2018
3480	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo 2018 per elaborazione IMU/TASI primo semestre.



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
3481	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ FATT N. 09/2018, 10/2018 E 11/2018 GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI I SEMESTRE 2018 - Corrispettivo 2018 per elaborazione dati TARI primo semestre.
3482	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
			20,40	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3483	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	916,83	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3484	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	78,08	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3485	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3486	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	144,08	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3487	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11,26	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3488	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,20	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3489	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	173,23	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3490	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3491	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	34,39	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT DA N. 67PA A 79PA DELLA LB OFFICE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE MAGGIO 2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA APRILE - MAGGIO
3492	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	340,09	Neopost Rental Italia Srl	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018.2676 DITTA NEOPOST ITALIA SRL - COD. CIG.Z622275366 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE
3493	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.668,41	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: MAGGIO 2018 NOTA
3494	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.287,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
3495	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	102,18	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA



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
3496	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	268,40	MONDOFARMA	FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE. - ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA
3497	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Neopost Italia srl.	SPESE POSTALI
3498	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	CENTRO SICUREZZA SRL	C.I.G. ZAD23B4C2B - liquidazione fattura n. 3/pam per servizio di sicurezza e antincendio per Consiglio Comunale dei Ragazzi del 29.5.2018 presso Sala Polivalente - Ex Macelli. (det. n.717/2018) - SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL 29.05
3499	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	T.I.M.	LIQ. FATT. N. C12020182861292679 TIM SPA - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE - Pagamento fattura n. C12020182861292679
3500	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,12	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT N. 2L18004192 E N. 2L18004193 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM E UFFICI MESE DI GIUGNO - NUMERO VERDE PM Giugno 2018
3501	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT N. 2L18004192 E N. 2L18004193 TELECOM SPA - NUMERO VERDE PM E UFFICI MESE DI GIUGNO - NUMERO VERDE Giugno 2018
3502	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.296,54	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA
			74,62	T.I.M.	4BIM 2018 CONSIP 6
3503	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA
			313,09	T.I.M.	4BIM 2018 CONSIP 6
3504	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	264,97	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA
			418,70	T.I.M.	4BIM 2018 CONSIP 6
3505	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	636,36	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 4° BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018 SOLUZIONE PA
			843,28	T.I.M.	4BIM 2018 CONSIP 6
3506	04/07/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
3507	04/07/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3508	04/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3509	04/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
3510	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900012750T TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO
3511	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	162,21	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/104 DITTA EUROCART SRL - CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA
3512	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	734,34	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT. N. 2/104 DITTA EUROCART SRL - CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA
3513	04/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.102,00	STI ENGINEERING SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLA SOC. STI ENGINEERING S.R.L. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CIG 5410725F81. - Collaudo tecnico e amministrativo dei lavori di completamento relativi alla costruzione di un edificio scolastico a Sant'Albino di Montepulciano
3514	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	233,37	PERUZZI 3	DITTA PERUZZI 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18CIG: ZB223DCAD2 - ACQUISTO MATERIALI DA FALEGNAMERIA (ZERBINO) PER LE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO



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
3515	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT. N. 291 E 292 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA LOCALI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE MESE DI GIUGNO - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE GIUGNO
3516	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE CERRO BIKE	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO - Pagamento fattura n. 25
3517	05/07/2018	Trasferimenti correnti	19.600,00	EIDOS - ISTITUTO EUROPEO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SOCIALI	FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO
3518	05/07/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI M.PU LCIANO E DEI SAPORI DELLA VALD	FESTIVAL LUCI SUL LAVORO 2018 5-7 LUGLIO
3519	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,32	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3520	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	690,80	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3521	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	551,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3522	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	215,45	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3523	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	269,61	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3524	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	139,23	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3525	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	347,27	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
			48,96	ESTRA-ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MAGGIO
3526	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,15	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS MAGGIO
3531	06/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.832,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - SOFTWARE E SERVIZI PER IL PASSAGGIO A SIOPE+ / OPI - COD CIG: ZE4238E588 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001397 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Bundle soluzioni Civilia Siope+ e Portale Unimatica
3532	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001414 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MESE DI GIUGNO 2018 - SERVICE PAGHE GIUGNO
3533	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - PACCHETTO PREPAGATO DI FORMAZIONE SU CIVILIA - COD. CIG: Z1A23F787A - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - Pack formazione Open e Next (CED)



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
3535	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	614,88	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127474 - RIVISTA IL PERSONALE ABBONAMENTO ANNUALE - DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO RIVISTA IL PERSONALE
3536	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	DELLA CIANA LEGNAMI	DITTA DELLA CIANA LEGNAMI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_18CIG: Z58241BAFF - FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
3537	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	CASALI RICAMBI SRL	DITTA CASALI RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018CIG: Z3922C869C - CAMBIO USATO PER SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATOBN698CE
3538	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.975,71	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/01 2018CIG: ZCF23F2AC8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIO ERBA SU STRADE PROVINCIALI TRAVERSE INTERNEAI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI
3539	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.316,76	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66E/2018 PARTE IICIG: Z4323DD80D - AGGREGATI
3540	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.216,22	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67E 2018 PARTE IIICIG: Z6C213E53C - AGGREGATI
3541	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.917,35	SANI.GAR PAVIMENTI AUTOPOSANTI IN "EVA PLAST" S.R.L.	DITTA SANI.GAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 2018CIG: Z3523CDF27 - COPRI RADIATORI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO
3542	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 83PA DELLA DITTA LB OFFICE -FORNITURA TONER E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI - TONER E ASSISTENZA TECNICA
3543	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	588,46	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. N. 83PA DELLA DITTA LB OFFICE -FORNITURA TONER E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI - TONER E ASSISTENZA TECNICA
3544	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	348,62	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ FATT N. 4/20 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - FORNITURA ACQUA PER UFFICI
3545	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	- RICORSO TAR DELLA TOSCANA N.R.G. 801/2016 - SENTENZA CIVILE N. 166/2017- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE
3546	11/07/2018	Altre spese correnti	438,00	privacy	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3547	11/07/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3548	11/07/2018	Altre spese correnti	731,00	OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3549	11/07/2018	Altre spese correnti	1.743,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3550	11/07/2018	Altre spese correnti	1.211,00	privacy	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3551	11/07/2018	Altre spese correnti	299,00	privacy	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3552	11/07/2018	Altre spese correnti	132,00	privacy	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3553	11/07/2018	Altre spese correnti	1.211,00	Montiani Giovanna	RIMBORSO ICI/IMU 2013/2017
3554	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	441,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MISSIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - CARTA CONTABILE N.138 - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2018
3555	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MISSIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - CARTA CONTABILE N.138 - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2018
3556	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	601,22	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18CIG: Z7523D7D97 - LAVORI DI REVISIONE TESTATA MOTORE SU GASOLONE TARGATO BN465NP



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
3557	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	280,60	MECCANICA GROUP RICAMBI RETTIFICA MOTORI SAS DI PULCINI ALESSANDRO & C.	DITTA MECCANICA GROUP S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18CIG: Z8B23D75CB - RADDRIZZATURA ED EQUILIBRATURA ALBERO TRINCIATA
3558	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.569,86	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 - DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG. Z4B1A566A4 - GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO
3559	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.280,90	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 - DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG. Z822397C95 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE
3560	11/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività
3561	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività
3562	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	203,33	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività
3563	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività
3564	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 - CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività
3565	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	802,16	FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS	DEVOLUZIONE EMOLUMENTI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28.03.2018 A FAVORE DELLA FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS IN RICORDO DI MARIA SOLE MARRAS
3566	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 3° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° APRILE 2018
3567	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018
3568	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018
3569	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 4° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° MARZO 2018
3570	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
3571	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
3572	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
3573	12/07/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI 2018 – Erogazione contributi per la 1° mensilità – INSERIMENTI CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018
3574	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	304,57	F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI	DITTA CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI SNC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2018CIG: Z74213C513 - nastri per sega stradati e affilati PER FALEGNAMERIA
3575	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	204,80	F.LLI PERINTI-CENTRO AFFILATURA UTENSILI	DITTA CENTRO AFF. UT. F.LLI PERINTI SNC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E 2018CIG: Z74213C513 - nastri per sega stradati e affilati PER FALEGNAMERIA
3576	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.263,89	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA



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
3577	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	MAZZONICLIMA SRL	DITTA MAZZONICLIMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 2018CIG: Z1223BBE49 - SOSTITUZIONE SONDE REGOLAZIONE TEMPERATURA, CONTROLLO E RICARICA DEI GRUPPI FRIGO C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
3578	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13 E 14 2018 PARTE ICIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA YA290AH
3579	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	270,41	ATIFASI S.R.L.	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - CONTABILIZZAZIONE, CONTROLLO RICETTE E CONSEGNA FARMACI PER CONTO DELLA AZ.USL.
3580	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.597,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
3581	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	418,68	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2038/00 2018 CIG: Z39243FFE7 - MATERIALE IDRAULICO
3582	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	253,97	A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC	DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/3 2018 CIG: Z7A23D7B04 - FORNITURA RICAMBI PER PIAGGIO PORTER E APRILIA
3583	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	275,49	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
3584	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	IMMEDIA SNC DI RIZZO FRANCA	SERVIZIO COMUNICAZIONE - GRAFICA SKYLINE MONTEPULCIANO, CONCESSIONE DIRITTI D'USO DA PARTE DI IMMEDIA SNC - CIG n. ZB923978C7 - GRAFICA SKYLINE DI MONTEPULCIANO - CONCESSIONE DIRITTI D'USO
3585	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	BORGIA SPURGHDI DI BORGIA DIEGO	DITTA BORGIA SPURGHDI DI BORGIA DIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E 2018CIG: Z7F24418A7 - SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI VIA PALAZZO E VIALE CALAMANDREI
3586	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	648,69	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPAM 12/2018 MAGGIO E GIUGNO 2018 - Rimborsato fattura Servizio Elettrico Nazionale elettricità scuola Acquaviva consumi mag-giu 2018
3587	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.328,19	MIGLIORUCCI SRL	MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/18CIG: Z1924512A2 - INTERVENTO SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA E NOMINA TERZO RESPONSABILE E CONDUTTORE E MANUTENTORE
3588	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	903,28	MIGLIORUCCI SRL	DITTA MIGLIORUCCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/18CIG: Z60244FAA1 - INDIVIDUAZIONE PERDITE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO
3589	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.511,95	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3590	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.576,85	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3591	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.906,97	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3592	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.581,59	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3593	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.753,84	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3594	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.820,49	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3595	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.980,60	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3596	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.088,90	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3597	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	639,28	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3598	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.378,46	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3599	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	716,65	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3600	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	157,41	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3601	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	72,93	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3602	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22,88	NUOVE ACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE Spa - FORNITURA ACQUA II TRIMESTRE 2018
3603	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF0815 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA GIUGNO
3604	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	46.491,23	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO
3605	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	53,28	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO
3606	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	96,09	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO
3607	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	174,32	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO
3608	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	35,64	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 GIUGNO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - CARBURANTE GIUGNO
3609	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.933,38	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_18CIG: Z232408888 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DEI LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO FOSSO CANAL VAL DI SESTE
3610	16/07/2018	Altre spese correnti	422,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE n. IT00019548SP17A- COMPAGNIA ASS.VA XL INSURANCE COMPANY SE -CIG 69177671EC- CIG derivato:Z811E7EC40
3611	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	626,82	VIVENDA SPA	"SERVIZIO PRE SCUOLA MONTEPULCIANO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura relativa a MAGGIO 2018. - PRE SCUOLA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO



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
3612	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	TIEMME SPA	Trasporto scolastico alunni S.Albino e iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado" – A. S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG ZEB1F6A359 - TASPORTO SCOLASTICO MAGGIO
3613	17/07/2018	Trasferimenti correnti	705,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2017 / 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MA - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MAGGIO 2018
3614	18/07/2018	Trasferimenti correnti	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CIE - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018
3615	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	WAYPRESS S.R.L.	Servizio Comunicazione – Monitoraggio rassegna stampa digitale – fatt. n. 92/2018 secondo trimestre 2018 Ditta Waypress srl - RASSEGNA STAMPA APRILE MAGGIO E GIUGNO
3616	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	619,46	DELLA CIANA LEGNAMI	ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – DELLA CIANA LEGNAMI srl: liq. fatt. 14/18CIG.: Z9E23AF5C4 - ACQUISTO E FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
3617	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	404,00	POGGIANI DUILIO SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE MATERNE DI ABBADIA E SANT'ALBINO - aff. ditta POGGIANI DUILIO: liq. fatt. 5/4-18 CIG: Z4822F9139 - MATERIALE IDRAULICO SCUOLE MATERNE S.ALBINO E ABBADIA
3618	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	129,31	POGGIANI DUILIO SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE MATERNE DI ABBADIA E SANT'ALBINO - aff. ditta POGGIANI DUILIO: liq. fatt. 5/4-18 CIG: Z4822F9139 - MATERIALE IDRAULICO SCUOLE MATERNE S.ALBINO E ABBADIA
3619	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.126,50	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - FERRAMENTA EUROPEA : liq. fatt. 6/01-18CIG: Z9323CBAB8 - MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO-
3620	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	PROGETTO PTOF PROGETTO MULTIMEDIALE "CAROSELLO" PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELL' ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO
3679	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità luglio 2018
3832	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	SENTENZA CIVILE N. 859/2017 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE
3833	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.502,00	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44 - Pagamento fattura n. 63/CV
3834	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.226,91	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 8018127699, 8718233580
3835	24/07/2018	Trasferimenti correnti	8.737,64	ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3836	24/07/2018	Trasferimenti correnti	4.301,91	ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3837	24/07/2018	Trasferimenti correnti	1.310,92	ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3838	24/07/2018	Trasferimenti correnti	609,00	ISTITUTO COMPRESIVO F.TOZZI	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3839	24/07/2018	Trasferimenti correnti	3.192,00	ISTITUTO COMPRESIVO F.TOZZI	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3840	24/07/2018	Trasferimenti correnti	7.763,82	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3841	24/07/2018	Trasferimenti correnti	5.214,18	ISTITUTO COMPRESIVO VIRGILIO AREA NORD	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3842	24/07/2018	Trasferimenti correnti	1.176,00	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3843	24/07/2018	Trasferimenti correnti	1.512,00	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2017 / 2018
3844	24/07/2018	Trasferimenti correnti	41.090,94	SOCIETA' DELLA SALUTE	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare GENNAIO-MAGGIO
3845	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO - MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME - Aff.Ditta SAFETY e PRIVACY di Siena -liq. fatt.29/004-18CIG.: ZE11D5EA78 - MANUT. ALLARME MUSEO CIVICO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018.
3846	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED -BUNDLE PORTALE OPENWEB PAGO PA E MUSE ONLINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. . 3016001350 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - implementazione funzioni software pagopa e muse
3847	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18141/ - CIG ZE522C338C - Housing/Manutenzione Server City Gate Periodo: Maggio 2018
3848	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	454,79	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	ADESIONE di ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) per acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza : affidamento anno 2018: liq. fatt.213/18CIG Z04241C8A2 - Servizi Gestione - I Semestre
3849	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	START -aff. serv. videosorveglianza imp. risalita V.le I° Maggio e apertura/chiusura cancelli giardini Poggiofanti - CORPO VIGILI GIURATI liq. fatt.816/18 giugno 2018 CIG: ZA521EA320 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI GIUGNO
3850	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	145,63	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl -liquid.fatt.10/01-18cig. ZD024259D2 - ORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA
3851	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	Stampa manifesti per bandi "Contributo ad integrazione canoni di affitto 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA - [CIG ZA92417F73] - Stampa manifesti per bandi Contributo ad integrazione canoni di affitto 2018
3852	24/07/2018	Trasferimenti correnti	705,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Avviso pubblico sostegno alla domanda servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2017 / 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2018
3853	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 18141/E GIUGNO - CIG ZE522C338C - ASSISTENZA Housing/Manutenzione Server City Gate Periodo: Giugno 2018
3854	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 18148/E AGGIORNAMENTO PERMESSI ZTL - SERVIZIO DIAGGIORNAMENTO MASSIVO PERMESSI ZTL
3855	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,50	ENEL ENERGIA SPA	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE FATTURA N. 4810974878
3856	25/07/2018	Trasferimenti correnti	3.622,52	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018 - CANONE DI LOCAZIONE
			386,18	SIENA CASA SPA	CANONE DI LOCAZIONE
			386,18	SIENA CASA SPA	CANONE LOCAZIONE
3857	25/07/2018	Trasferimenti correnti	681,18	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018 - CANONE DI LOCAZIONE



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
3858	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	149,00	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS- LIQUIDAZIONE FATTURA N_8_18 A HOBBY FERRAMENTA (DET. IMP. N. 934/2018) - Fornitura urgente prodotti di pulizia e piccola attrezzatura per manutenzione ordinaria scuolabus
3859	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	MICROREX S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MICROREX PER AGGIORNAMENTO MASSIVO DEI PERMESSI ZTL IN RELAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI NUOVI VARCHI - INTEGRAZIONE FATTURA 18148/E
3860	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	132,00	MICROREX S.P.A.	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO HOUSING E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CITY GATE ALLA DITTA MICROREX SPA - INTEGRAZIONE FATTURA N. 18141/E
3861	25/07/2018	Trasferimenti correnti	2.865,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 298P
3862	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16.791,93	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di GIUGNO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILONIDO COMUNALE GIUGNO
3863	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	331,23	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128825 ACQUISTO BOLLETTARI - - BOLLETTARI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS
3864	25/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.438,78	MIGLIORUCCI SRL	SOSTITUZIONE CALDAIA alloggio V. della Pace,10 Abbadia Montepulciano -liquid. fatt. 15/18 MIGLIORUCCI srl U-CIG: Z34243FC98 - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO SITUATO IN V. DELLA PACE, 10
3865	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	A.MANZONI & C. S.P.A.	CONCORSI DI IDEE - ROTATORIA SAN BIAGIO CIG: Z5A2182791 - RESTAURO MURA CASTELLANE CIG: Z4921827E3 - spesa per pubblicazioni : liq. fatt. 10492017-2017 - PUBBLICITA' TESTATA GIORNALISTICA
3866	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ACI PRA N. 16340 - CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI ANNO 2018...
3867	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 ST. LEGALE AVV. MANNESCHI BALDO - FALCINELLI - JANNUZZI - PAOLINI - COMPENSO PROFESSIONALE CONSULENZA LEGALE
3868	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.257,86	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I A.U.A. E M.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE GIUGNO POD IT001E00234069
3869	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.845,67	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018 EDISON ENERGIA SPACIG: 7354778ACC - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO
3870	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	152,07	ENEL ENERGIA SPA	EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA PANTS SRL DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2018 - POD SCUOLA PROVVISORIA ACQUAVIVA GIUGNO
3871	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	UISP COMITATO DI SIENA	UISP COMITATO DI SIENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA SERVIZIO GESTIONE PISCINA COM.LE ANNO 2018CIG: 6617776982 - SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE MONTEPULCIANO STAZIONE ANNO 2018
3872	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	ELETTRAUTO VANNUCCINI S.N.C.DI VANNUCCINI BRUNO	DITTA ELETTRAUTO VANNUCCINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA 2018CIG: Z9A244CC7E - FORNITURA OROLOGIO E REVISIONE GENERALE PER SCUOLABUS BN968CE



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
			204,00	privacy	
3892	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	114,87	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
3895	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,37	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
3903	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.722,72	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA IN MONTEPULCIANO GIUGNO
3904	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia GIUGNO
3905	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	349,54	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 - BACHEROTTI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI DELLE FOSSE SETTICHE
3906	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	ANTICIMEX	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1073/PA - ANTIMEX SRL - DISINFESTAZIONE
3907	25/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,24	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/01 - FERRAMENTA EUROPEA SRL - CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA PER LAGO
3908	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.664,00	CENTRO SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PAM - CENTRO SICUREZZA S.R.L. - ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI PIANO PRIMO IMMOBILE IN LOC. LAGO DI MONTEPULCIANO
3909	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ASSOCIAZIONE E.R.A.	Realizzazione Progetto Connessi contro la violenza - Pagamento fattura n. 2/2018
3910	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439,60	O.M.R. SRL	DITTA O.M.R SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FATTPAA CIG: Z8123CEFB7 - Pagamento fattura n. 000001-2018-FATTPAA
3911	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	TINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO DI MUSICA PRESSO EX UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO LAVORI A S.O.S.CASA: liq. fatt. 4/18 - CIG: Z08234C614 - TINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO DI MUSICA PRESSO EX UFFICI GIUDIZIARI
3912	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.957,81	MIGLIORUCCI SRL	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO la scuola per infanzia e Mensa Montepulciano Capoluogo: MIGLIORUCCI s.r.l. U _liq. fatt. 9/18 CIG: ZBE23890C6 - Pagamento fattura n. 9/18
3913	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778,97	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO E C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 2018CIG: Z9923E7978 - Pagamento fattura n. 5/2
3914	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.941,32	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_18 CIG: Z852405F4B - Pagamento fattura n. FATTPA 28_18
3915	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.125,64	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128483 - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. ZC623C28A6 - Pagamento fattura n. 0002128483
3916	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.965,00	AUTO GESTIONE PERUGIA SRL	DITTA AUTO GESTIONE PERUGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018CIG: Z96239B109 - Pagamento fattura n. 1/PA
3917	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.354,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2 2018CIG: ZEA24001EB - SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTEPULCIANO
3918	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.245,60	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2 2018CIG: Z9223C867C - SOSTITUZIONE PARTE IDRAULICA MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO
3919	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.455,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO CED - PROGETTO SUBENTRO ANPR CIVILIA NEXT - COD. CIG. ZBB23A1A1D - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Pagamento fattura n. 3016001396



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
3920	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.148,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES PER REALIZZAZIONE APP DEL COMUNE - CIG n. Z1C2155ACD - ATTIVAZIONE COMUNE APP E SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO
3921	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES PER REALIZZAZIONE APP DEL COMUNE - CIG n. Z1C2155ACD - ATTIVAZIONE COMUNE APP E SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO
3923	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI, O COMUNQUE VAGANTI, SUL TERRITORIO DEI DIECI COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA SENESE, SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO GIUGNO
3924	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX - Pagamento fattura n. 18095/E
3925	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197,38	STI ENGINEERING SRL	LAVORI DI COMPLETAM. EDIFICIO SCOLASTICO A S.ALBINO-LIQUIDAZIONE ALLA SOC. STI ENGINEERING SRL DI CORTONA (AR) INTEGRAZ.ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAV.DI COSTRUZIONE-CIG Z0023CC615. - Integrazione onorario per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico comprensivo a Sant'Albino di Montepulciano
3926	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.116,37	NUOVA VETRERIA BURACCHI S.N.C. DI BUSHI GEZIM & LETI MARENGLN	FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DI S.ALBINO-CUP B75D10000230002-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA VETRERIA BURACCHI S.N.C. DI SINALUNGA (SI)-CIG Z26224DB7E. - FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DI S.ALBINO
3927	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	CEDAT 85 SRL	Servizio Comunicazione-Fornitura di videocamera per diretta streaming Consiglio Comunale - Liq. fatt. 201830559 - Cedat85 - cig. Z9221D5491 - Fornitura Videocamera
3928	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	640,15	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELATIVA AI PASTI CONSUMATI DAI DIPENDENTI COM.LI DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 2018 - PASTI GRUPPI CULTURALI MAGGIO
3929	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	Servizio Comunicazione - Canone mensile piattaforma "magnetofono 2.0 streaming audio/video giugno-luglio-agosto 2018" - Cedat 85 - fatt. 201830493 - cig. Z9221D5491 - Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Giugno - Luglio - Agosto 2018
3930	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	PITAGORA S.R.L.	LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE A MONTEPULCIANO- INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. PITAGORA SRL SECURITY PROJEC-CIG ZB022D6EB3 - INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI IN LOC. TRE BERTE COMUNE DI MONTEPULCIANO PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018
3931	30/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	C.R.I .ART. DI CRESTI L. & C. S.N.C.	DITTA C.R.I.ART SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FE CIG: ZA323D1F1E - Realizzazione pedana per abbattimento barriere architettoniche
3932	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.196,68	POSTE ITALIANE (CC)	SPESE TENUTA CCPPTT
3933	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - COMPETENZE ATTIVE AL 30.06.2018
3934	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	102,06	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BANCARIE



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
3935	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.349,57	I.C.A. s.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0002802 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'
3936	30/07/2018	Altre spese correnti	97,60	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 312 CENTRO PULIZIE VALDELSA - PULIZIA STRAORDINARIA SALA MASTER PALAZZO DEL CAPITANO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA MASTER PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO, DEL CORRIDOIO E DEI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI
3937	30/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.000,00	M.M. SRL	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLE TERME SUD, S.P. N° 146 DI CHIANCIANO - SANT ALBINO DI MONTEPULCIANO 713093166A - Pagamento fattura n. 71
3938	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	MANIFESTAZIONE "CON I PIEDI PER TERRA GUARDANDO IL CIELO" -D.G.C. N. 160/2018 E DET. N. 780/2018 - CIG: Z7B23D8030- LIQUIDAZIONE SALDO - FATTURA N. 3_18 A UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA A.S.D. - MANIFESTAZIONE CON I PIEDI PER TERRA GUARDANDO IL CIELO COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE
3939	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.137,77	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - NOTA Per distribuzione specialita' medicinali c/usl SIENA Periodo: GIUGNO 2018
3940	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.705,32	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
3941	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
3942	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	163,97	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQ. FATT N. 2/111 DEL 13/07/2018 DITTA EUROCART SRL - FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CANCELLERIA VARIA
3943	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900015000T TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO
3944	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	190,50	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900014907D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO
3945	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQ FATT N. 3/24 TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07 - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
3946	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	129,32	BC FORNITURE srl	LIQ. FATT. N. 1400/00 BC FORNITURE SRL - VESTIARIO OPERAI - VESTIARIO OPERAI
3947	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 101513 TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO LUGLIO E AGOSTO - INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO LUGLIO E AGOSTO 2018
3948	01/08/2018	Trasferimenti correnti	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CIE PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018
3949	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.157 - CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018
3950	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.157 - CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018
3951	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	CALICI DI STELLE 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA INTEGRATIVA AD ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO . DETERMINAZIONI. - Adesione Calici di Stelle 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3952	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	710,56	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3953	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	74,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3954	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3955	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	19,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3956	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3958	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3959	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	316,62	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3960	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	46,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3961	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3962	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3963	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3964	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE
3965	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	95,12	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3966	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	713,99	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3967	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.521,18	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3968	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	867,34	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3969	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	398,43	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3970	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.547,43	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3971	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	649,67	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3972	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	124,50	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3973	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	81,12	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO



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
3974	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	148,92	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3975	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.310,15	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3976	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	324,15	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3977	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	530,59	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3978	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	217,82	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE GIUGNO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO
3979	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,14	MACIGNI TRATTORI S.R.L	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 9 2018CIG: ZC924550C7 - RICAMBI PER TRATTORE LANDINI GIBLI TARGATO ADB553
3980	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	399,21	NUOVE ACQUE S.P.A.	Scuola infanzia e Centro Sociale di Acquaviva di Montepulciano – spostamento contatore rete idrica – accettazione preventivo Nuove Acque n.827/18: liq. fatt. 16002018500 - SPOSTANEBTO CONTATORE SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA
3981	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	973,05	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	SERVIZI LEGALI - CAUSA CIVILE RG N. 3425/2016- DEFINITO CON UDIENZA GIUDICE DEL 27.6.2018- DELIBERA INCARICO N. 302/2016- DET. IMPEGNO N. 2448/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 153/2018 STUDIO LEGA - NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TRIBUNALE DI SIENA - CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA LAURA BIRIBO' C/ COMUNE DI MONTEPULCIANO
3984	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	325,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3985	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	208,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3986	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.535,55	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3987	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	541,94	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3988	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.014,77	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3989	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	768,51	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3990	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	450,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO



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
3991	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,01	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES_LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GIUGNO 2018CIG: 669478682C - CARBURANTE GIUGNO
3992	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,03	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO
3993	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,79	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO
3994	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.751,64	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO
3995	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	814,16	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO
3996	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.143,21	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO 2 PETROL C_LIQUIDAZIONE CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2018CIG: 6694790B78 - CARBURANTE MAGGIO
3997	02/08/2018	Trasferimenti correnti	30,26	privacy	RIMBORSO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA
3998	03/08/2018	Trasferimenti correnti	200,00	ANPI SEZIONE MONTEPULCIANO	CELEBRAZIONI 73 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI MONTEPULCIANO 29 GIUGNO 2018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.N.P.I. sez. di Montepulciano
3999	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	708,72	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4000	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	244,27	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4001	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4,18	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4002	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	652,65	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4003	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	248,21	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4004	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	280,62	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
			27,12	ESTRA-ENERGIE SRL	FORNITURA GAS GIUGNO
4005	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	383,91	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO



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
4006	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	66,70	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2017/18, ESTRA ENERGIE SPA - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018CIG: 718190577D - FORNITURA GAS GIUGNO
4007	03/08/2018	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4008	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	19,25	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	STUDIO TECNICO BORGOGNI-PISPICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PA 2018 CIG: ZA01E5D959 - ASSISTENZA QUALIFICATA SU ASPETTI GESTIONALI E DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA FORTEZZA POLIZIANA
4009	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.454,91	STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI	STUDIO TECNICO BORGOGNI-PISPICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PA 2018 CIG: ZA01E5D959 - ASSISTENZA QUALIFICATA SU ASPETTI GESTIONALI E DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA FORTEZZA POLIZIANA
4010	03/08/2018	Trasferimenti correnti	7.406,73	SOCIETA' DELLA SALUTE	Trasferimento alla Societa della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo per il 2017
4011	03/08/2018	Trasferimenti correnti	4.298,25	SOCIETA' DELLA SALUTE	Trasferimento alla Societa della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per integrazione retta di ricovero indigenti presso il Centro Diurno per il 2017
4012	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	T.I.M.	LIQ FATT N. 2L18004985 E C12020182861358105 TIM SPA - NUMERO VERDE PM E SIM PER TELECAMERA TRAPPOLA - TIM CARD NUVOLA TOP Y56C
4013	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	62,39	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18004985 E C12020182861358105 TIM SPA - NUMERO VERDE PM E SIM PER TELECAMERA TRAPPOLA - N. VERDE PM Luglio 2018
4014	03/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.765,80	STI ENGINEERING SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLA SOC. STI ENGINEERING S.R.L. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CIG 5410725F81-2° parte. - Collaudo tecnico e amministrativo dei lavori di completamento relativi alla costruzione di un edificio scolastico a Sant'Albino di Montepulciano
4017	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.834,00	STRADA DEL VINO NOBILE DI M.PU LCIANO E DEI SAPORI DELLA VALD	Servizio Comunicazione - Organizzazione educational tour giornalisti e stampa specializzata - Fat.PA4 Strada del Vino e dei Sapori - CIG ZAC2470618 - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO PROGETTI ESPOSITIVI CON CALENDARIO LUGLIO 2018 - GENNAIO 2019
4018	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018).
4019	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018).
4020	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno 2° tranche (inserimenti con decorrenza 01/03/2018).
4021	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018).
4022	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018).
4023	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018).
4024	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018).
4025	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio - terapeutici 2018 - Impegno di spesa 4 tranche (inserimenti con decorrenza 01/06/2018).



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4026	06/08/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimenti socio terapeutici 5 tranche
4028	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A "OSTERIA DEL CONTE srl" - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35961- FATTURA n. 7/03- - PRANZO DI RAPPRESENTANZA
4029	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,50	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD. - LIQUIDAZIONE A "OSTERIA DEL CONTE srl" - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35962- FATTURA n. 8/03- - PRANZO DI RAPPRESENTANZA
4030	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.224,05	BC FORNITURE srl	LIQUIDAZIONE FATT. 1455/00 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO - VESTIARIO OPERAI
4031	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURE N.347 E 348 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E FARMACIA LUGLIO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI LUGLIO
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE LUGLIO
4033	06/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A18 CIG: Z64244DD50 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
4034	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.226,99	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74E/2018 PARTE III CIG: Z4323DD80D - AGGREGATI
4035	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	732,98	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75E 2018 PARTE IVCIG: Z6C213E53C - AGGREGATI
4036	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151,37	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI BANCARIE POS
4037	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.725,93	ANSELMI WORKS	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIALE CALAMANDREI - Pagamento fattura n. 06/A
4038	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7,68	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4039	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4040	08/08/2018	Trasferimenti correnti	48,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4042	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.610,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0578757117
4043	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	439,91	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0578716671
4044	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.410,37	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4045	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,27	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4046	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4047	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	702,67	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4048	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,68	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4049	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	57,67	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4050	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - 4BIM 2018
4060	08/08/2018	Altre spese correnti	21.970,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEBITI/CREDITI BANCA VALDICHIANA - COMUNE DI MONTEPULCIANO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4061	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL ENTE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ANNO 2017- DR.SSA LUANA DELLA GIOVAMPAOLA E DOTT. DANIELE VISCONTI
4062	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL ENTE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ANNO 2017- DR.SSA LUANA DELLA GIOVAMPAOLA E DOTT. DANIELE VISCONTI
4063	08/08/2018	Altre spese correnti	4.925,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO
4065	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	108,99	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4066	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	MAGGIOLI SPA	AREA AFF. GEN. E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA- FATTURA N. 5960546 PER FORNITURA LIBRI- CIG: COC2422308 - FORNITURA DI LIBRI
4067	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	526,48	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : acquisto materiale vario ferramenta e minuteria (officina) - aff. HOBBY FERRAMENTA: liq.fatt.9/18CIG.: ZD8245C498 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER OFFICINA
4068	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - SAMERLIFT srl: liq. fatt. 51PA/ 18 _1° semestre CIG: Z0B21C296A - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALEPRIMO SEMESTRE 2018
4069	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO DI CONVENZIONE E COMODATO D'USO CON ASSOCIAZIONE AUSER
4070	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTO DI CONVENZIONE E COMODATO D' USO CON ASSOCIAZIONE AUSER
4071	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	86,70	POSTE ITALIANE (CC)	SPESE TENUTA CCPPTT
4072	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43,98	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
4073	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA E N. 3/PA - CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - Pratiche di prevenzione incendi Centro Visite La Casetta -Stralcio 1-
4074	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,52	CENTRO SICUREZZA CONSULENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA E N. 3/PA - CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS - Pratiche di prevenzione incendi Centro Visite La Casetta -Stralcio 2-
4075	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	878,40	SAMERLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN V. 1° MAGGIO MONTEPULCIANO - DITTA SAMERLIFT: liq.fatt. 52/pa-18 1° sem. CIG: Z6021C152F - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PARCHEGGIOPRIMO SEMESTRE 2018
4083	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità agosto 2018
4084	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	514,80	DIVERSI	Rimborso spese km Amministratori agosto 2018
4267	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C	DITTA ARS CHIMICA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-PACIG: ZA024187CF - ANALISI CHIMICO - FISICA SU MATERIALE DEPOSITATO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE DI GRACCIANO
4268	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	105,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4269	17/08/2018	Trasferimenti correnti	1,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4270	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	990,00	COMUNE DI LUCIGNANO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL'UNESCO - promozione e valorizzazione del territorio valdichiana per candidatura capofila 1 tranche
4271	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.313,22	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: aff .fornitura ditta ELETTROEMPORIO-Chiusi srl : LIQ. fatt. 4/60-18CIG: Z6D23BA0E3 - MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



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
4272	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LdP PROGETTI GIS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 - LDP PROGETTI GIS SRL - Gestione Pratiche edilizie storiche
4273	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.156,00	CARLETTI ASCENSORI SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/62 - INSTALLAZIONE ASCENSORE TORRETTA LAGO - INSTALLAZIONE ASCENSORE TORRETTA DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO
4274	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.953,60	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 - ELETTRO IMPIANTI PS - FORNITURA TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA CENTROVISITE LAGO
4275	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO GIUGNO
4276	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 - SEI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS GIUGNO
4277	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	697,84	AGRIMONDO POLIZANO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA - AGRIMONDO POLIZIANO - 40 TRESPOLI PORTA SACCHI PER LA TUTELA AMBIENTALE DI PARCHI E GIARDINI
4278	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	506,30	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 - FERRAMENTA EUROPEA SRL - MATERIALE DI FERRAMENTA
4279	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	319,51	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
4280	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.785,10	RE.TRA SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI provenienti da lavorazioni di manutenzione straordinaria (p.zzle Cimitero Abbadia) : affid. ditta RE.TRA. srl: liq. fatt.26Pa/18CIG.: Z7B2480F57 - SMALTIMENTO RIFIUTI provenienti da lavorazioni di manutenzione straordinaria p.zzle Cimitero Abbadia
4281	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	288,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – POD PALAZZO DEL CAPITANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521014151511024 - chiusura contratto pod palazzo del capitano
4282	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.855,34	A2A ENERGIA SPA	START - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 E CONGUAGLIO 2017CIG: 735468915D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO POD IT001E00234069
4283	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.401,79	ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO	DITTA ELETTRO IMPIANTI PS SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-2018CIG: Z7623CF2A2 - INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME FORTEZZA
4284	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.570,40	MENCONI S.R.L.	DITTA MENCONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPPA 37_18CIG: ZB0238CFAC - LAVORI DI BITUMATURA PISTA PATTINAGGIO FRAZIONE ABBADIA
4285	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	959,25	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/61 2018CIG: Z6323D981D - MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUAVIVA E DI ABBADIA
4286	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	229,10	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	DITTA ELETTROEMPORIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/61 2018CIG: Z6323D981D - MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUAVIVA E DI ABBADIA
4287	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14.331,19	EDISON ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO III GARA CET 2018 - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 EDISON ENERGIA SPA CIG : 7354778ACC - pubblica illuminazione luglio



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4288	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	233,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4289	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	120,18	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4290	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.657,07	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4291	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	414,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4292	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.404,36	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4293	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	917,70	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4294	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	607,13	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE LUGLIO
4295	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.048,65	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO
4296	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	254,07	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO
4297	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.322,66	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO
4298	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	974,05	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE LUGLIO
4299	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	96,43	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO
4300	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	179,84	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO
4301	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,22	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CASELLI ANDREACIG: Z6221FD49F - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO
4302	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	530,86	LA.VE.T. S.N.C DI PIERAMICI & C.	Reti antinsetto Chiesa Cimitero S.Chiera Montepulciano - Fornitura ditta LAVET : liq. fatt. 4/3-2018CIG: Z482442B2A - ACQUISTO RETI ANTINSETTO PER LA CHIESA DEL CIMITERO DI SANTA CHIARA



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
4303	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.792,96	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO
4304	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.043,85	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO
4305	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.100,59	AGRIVITE VALDICHIANA SRL	DITTA AGRIVITE VALDICHIANA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 2018CIG: ZCF23F2AC8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIO ERBA SU STRADE PROVINCIALI TRAVERSE INTERNEAI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CIG ZCF23F2AC8-DET. 809/18-CAP.902129-
4306	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	153,72	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DISTRIBUZIONE VOLANTINI IMPEGNO DI SPESA SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZF322BC2A5 - Pagamento fattura n. 98/B
4307	20/08/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI E DEI SERVIZI OFFERTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO - GESTIONE BIGLIETTAZIONE E VIGILANZA MUSEO CIVICO
4308	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	78,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4309	20/08/2018	Trasferimenti correnti	3,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4310	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	MIGLIOVERDE SRL	SERVIZIO AFF. GEN.LI ATT. PROD.VE- LIQUIDAZIONE A MIGLIO VERDE s.r.l. FATTURA N. 1/B- "EVENTO LUCI SUL LAVORO- ORGANIZZAZIONE APERTURA"- CIG:ZF72443FDC - EVENTO LUCI SUL LAVORO 2018 ORGANIZZAZIONE APERTURA
4311	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.184,40	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SERVIZIO AFF. GEN. / ATT. PROD. VE- LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A. - " CORRISPONDENZA INVIATA CON POSTA LIGHT, RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI OLTRE CAD"- FATTURA N. 8718266845- CIG:Z82235F68D - CAD...
4312	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	116,28	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	SERVIZIO AFF.GEN.LI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.p.A- FATTURA N. 8018141296-" VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE"- CIG:Z82235F68D - Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
4313	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	233,99	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ FATT N. 4/23 FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI
4314	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF0998 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA LUGLIO - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MESE DI LUGLIO
4315	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	203,34	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT. N. 245 CONSORZIO TERRECABLATE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MUSEO CIVICO - LUGLIO E AGOSTO - Connettività-Intranet Museo Civico Luglio - Agosto...
4316	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	411,14	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATT N. 2132671 E 2132672 DITTA MAGGIOLI SPA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2017 E FORNITURA MATERIALE PER GONFALONE - CIG ZD6245F60F - POMOLO IN OTTONE E CORDONIERA PER GONFALONE
4317	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.327,43	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT N. FE0003645 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI



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
4318	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PRODOTTI AGRICOLI - ORGANIZZAZIONE E COMPARTECIPAZIONE FIERA AGRICOLTURA E MOSTRA MERCATO DEL VITELLONE DI RAZZA CHIANTINA ED. 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE. - COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA DELLE TRE BERTE EDIZIONE 2018
4319	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.263,44	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4320	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4321	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	788,33	FARVIMA MEDICINALI SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4322	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	385,00	TIEMME SPA	"Corsa integrativa trasporto scolastico alunni S.Albino e iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado" - A. S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - CIG ZEB1F6A359 - DET. 1030/2017 - PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
4323	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	400,57	E.N.P.A.	CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CUSTODIA CANI MAGGIO E GIUGNO
4324	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	117,43	E.N.P.A.	CIG. Z3321F95F3 - Servizio di "Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario - Anno 2018" all'Associazione E.N.P.A. -LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CUSTODIA CANI MAGGIO E GIUGNO
4325	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.245,40	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - MANTENIMENTO CANI 3BIM
4326	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.248,19	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - MANTENIMENTO CANI 3BIM
4327	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	222,52	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	CIG 66266146DC - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA' CATTURATI E NON RITIRATI DAI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE MAGGIO e GIUGNO 2018 - CANI NON RITIRATI
4329	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.445,84	VIVENDA SPA	"SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2018. - PASTI ANZIANI MAGGIO
4330	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	776,88	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 - GRUPPI CULTURALI MAGGIO
4331	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.799,58	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 - PRE POST SCUOLA MAGGIO
4332	23/08/2018	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4333	23/08/2018	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM-
4334	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001754 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MESE DI LUGLIO - SERVICE PAGHE LUGLIO
4335	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	44,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ. FATT. N. 900017091D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO - CIG Z6F1D3DAA5 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4336	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900017175t TELEPASS SPA- CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO - CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO
4337	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,83	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18005778 E 2L18005778 TELECOM SPA NUMERI VERDI AGOSTO - NUMRO VERDE UFFICI Agosto 2018
4338	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	57,79	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATT N. 2L18005778 E 2L18005778 TELECOM SPA NUMERI VERDI AGOSTO - NUMERO VERDE PM Agosto 2018
4339	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.232,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4340	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	99,84	GAS TECNICI FOLIGNO	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - OSSIGENO MEDICALE ANNO 2017
4341	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	47,28	V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4342	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONEPROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICOINSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO LUGLIO
4343	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.722,80	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DIRISALITA IN MONTEPULCIANO LUGLIO
4344	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	532,23	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DIRISALITA IN MONTEPULCIANO LUGLIO
4345	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	LA POLIZIANADI FALCIANI LILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 - FALCIANI LILIO - LAVORI DI SILICONATURA E LAVAGGIO VETRI TORRE DI AVVISTAMENTO DEL LAGO
4346	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia LUGLIO
4347	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E. C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/48 - BACHEROTTI SRL - NOLEGGIO BAGNI MOBILI
4348	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225.590,59	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Acconto corrispettivo provv servizio di gestione integratarifiuti urbani ATS LUGLIO
4349	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.320,81	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER FESTE IN PIAZZA GRANDE - ELETTROEMPORIO Chiusi srl -fatt. 4/63-2018CIG: Z8D246766F - MATERIALE ELETTRICO PER FESTE IN PIAZZA GRANDE
4350	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.803,11	CENTRO SICUREZZA SRL	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO -manutenzione straordinaria gruppo attacco autopompa VVF : Centro Sicurezza srl: liq. fatt. 27/pam-2018CIG.: Z5E2393617 - manutenzione straordinaria gruppo attacco autopompa VVF
4351	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	479,40	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: ditta RINALDI GIOVINA liq.fatt. 28/18CIG.: Z55248E98C - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4352	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	532,75	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: ditta RINALDI GIOVINA liq.fatt. 28/18CIG.: Z55248E98C - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4353	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	.AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD- LIQUIDAZIONE A " OSTERIA DEL CONTE srl" - FATTURA N. 09/03- PRANZO DI RAPPRESENTANZA - PRANZO RAPPRESENTANZA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4354	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	872,76	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/267 2018CIG: Z012381B29 - VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOSCALA TARGATA DK139JR, AUTOSCALA TARGATA SI296513 E GRU AUTOCARRO TARGATO DN143RH
4355	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	MANINI ENGINEERING SRL	MANINI ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 2018CIG: Z9B234DEFE - Lavori di manutenzione strade Comunali anno 2017 - incarico coordinatore della sicurezza
4356	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	REGIONE TOSCANA	PAGAMENTO DIRITTI PER NULLA OSTA PER L'INSTALLAZIONE GRUPPO SCULTOREO ARENA PANIS PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL LAGO
4357	03/09/2018	Trasferimenti correnti	990,61	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CIE PERIODO DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018
4358	03/09/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	IMPIANTI SPORTIVI di MONTEPULCIANO CAPOLUOGO MONTEPULCIANO STAZIONE ABBADIA DI MONTEPULCIANO ACQUAVIVA trasferimento contributo straordinario
4359	03/09/2018	Trasferimenti correnti	252,00	ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO	Trasferimento somme all'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "A.POLIZIANO realizzazione progetti di assistenza scolastica alunni disabili Anno scolastico 2017/2018 Settembre 2017 – Giugno 20
4360	03/09/2018	Trasferimenti correnti	51.611,21	SOCIETA' DELLA SALUTE	Gestione sistema integrato dei servizi sociali su delega quota a carico del Comune per il 2018 ed erogazione acconto alla Società della Salute Valdichiana Senese
4361	03/09/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO AUTOGESTIONE VIA G.B. COCCONI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4362	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,36	MANINI ENGINEERING SRL	REALIZZAZIONE RAMPE ACCESSO ARGINI F.VAL DI SESTE-INCARICO PER FRAZIONAMENTI CATASTALI-CUP B71B16000500004-LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.MANINI ENGINEERING SRL--CIG Z1B236DDA2. - Redazione catastali conseguenti alla realizzazine delle rampe di accesso agli argini del fosso Val di Seste compresi tra il ponte lungo la S.P. 326 e la ferrovia lenta.
4363	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.665,58	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ALTRI ONERI
4364	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.394,43	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4365	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	235,18	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4366	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	720,23	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4367	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	884,85	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4368	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	641,16	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4369	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	122,45	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4370	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	261,21	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4371	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	104,09	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4372	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	809,63	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4373	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	209,96	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4374	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	286,25	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4375	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	295,62	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4376	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,55	EDISON ENERGIA SPA	START-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE LUGLIO 2018 CIG: 7354757978 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO
4377	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	749,29	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 A CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività-accesso Extranet LUGLIO E AGOSTO
4378	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 A CONSORZIO TERRECABLATE - Connettività-accesso Extranet LUGLIO E AGOSTO
4379	03/09/2018	Trasferimenti correnti	5,09	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4380	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.748,54	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.A U.P. CONTRO COMUNE PER ANNULLAMENTO DINIEGO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 158/2018
4381	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	804,92	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.A U.P. CONTRO COMUNE PER ANNULLAMENTO DINIEGO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 158/2018
4382	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.050,00	AUTOSALONE FILIPPUCCI MARIO	DITTA AUTOSALONE FILIPPUCCI MARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/18CIG: Z5D2396AC4 - vendita Piaggio Porter Maxxi targato EF309TW
4383	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	51,14	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4384	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5,15	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4385	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	VERICERT SRL	VERICERT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA 2018CIG : ZDD24A4AE5 - ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o CENTRI CIVICI
4386	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	82,53	ENEL ENERGIA SPA	EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PANTS SRL IN ACQUAVIVA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA DI ACQUAVIVA -LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 201 - CHIUSURA POD SCUOLA PROVVISORIA ACQUAVIVA
4387	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	57,69	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4388	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	privacy	INCARICO PROFESSIONALE P.I. PAOLO SALVADORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA 2018 ACCONTO CIG: ZA41F21415 - Acconto per progetto adeguamento dell'impianto elettrico installato presso i magazzini di Totona e predisposizione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/08. (Rif. numero di determinazi
4389	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC DI MOZZINI DIVO E C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2 2018CIG: ZF424A65AF - LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI E VIDEOISPEZIONE SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
4390	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 2018 PARTE IICIG: Z1C2433EC7 - REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA BH004FM...
4391	04/09/2018	Trasferimenti correnti	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CIE PERIODO DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018
4392	04/09/2018	Trasferimenti correnti	1.305,84	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA - Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa SETTEMBRE 2018. - CANONE LOCAZIONE
4393	04/09/2018	Trasferimenti correnti	386,18	SIENA CASA SPA	EMERGENZA ABITATIVA - Alloggi individuati nel patrimonio ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note di spesa SETTEMBRE 2018. - CANONE LOCAZIONE
4397	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CONNECTIS SRL	PROGETTO REGIONALE DI ECCELLENZA "TURISMO INNOVAZIONE TOSCANA" - IMPLEMENTAZIONE E CANONE ANNUO MANUTENZIONE DEL SOFTWARE WEB CHECK-IN PER ANAGRAFE, STRUTTURE RICETTIVE, IMPOSTA SOGGIORNO - LIQUIDAZ. - GESTIONE ON LINE DATI TURISTICI - ADEGUAMENTOSOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO
4398	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	Neopost Italia srl.	AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18003869 A NEOPOST ITALIA srl- RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE- CIG: Z622275366 - Rimborso spese di spedizione
4399	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	SKELDON SOC. COOP	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE E FORNITURA FILMATO PER GRAN TOUR VALDICHIANA - DITTA SKELDON SOC. COOP - CIG. ZF92485594 - REALIZZAZIONE FILMATO PER GRAN TOUR VADICHIANA
4400	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	FATTURA N. 18184/E MICROREX - LUGLIO 2018 - Housing/Manutenzione (36m) Server City Gate Periodo: Luglio 2018
4401	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.595,60	MICROREX S.P.A.	FATTURA N. 18160/E MICROREX - - forniture n. 2 varchi elettronici sistema citygate ad integrazione preesistenti
4402	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL -S.P.A.-	FATTURA N. 2617 ANCITEL SPA - Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018
4404	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	339,62	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
4405	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	567,33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEJUSSIONI
4406	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	172,50	POSTE ITALIANE (CC)	SPESE PER TENUTA CCPPTT
4407	05/09/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
4408	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	312,93	ARCHIVI SPA	AREA AMMINISTRATIVA-LIQUIDAZIONE AD "ARCHIVI SPA"- FATTURA N. 134- SPESE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE- CIG: Z822397C95 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURING sett - nov 2018
4409	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.568,92	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4410	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	287,36	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018
4411	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE PA 5 BIM 2018
4412	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	613,53	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03667794 E N. 7X03214698 SOLUZIONE TOP HOLDING E SOLUZIONE PA - TIM SOLUZIONE TOP HOLDING - 5BIM 2018
4413	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	142,74	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIOSO 31.05 - 31.08
4414	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIODO 31.05 - 31.08
4415	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.377,47	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 28.05. - 31.08
4416	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIOSO 31.05 - 31.08
4417	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	497,76	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIOSO 31.05 - 31.08
4418	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNZIONI PERIOSO 31.05 - 31.08
4419	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	379,92	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05 - 31.08
4420	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	904,02	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA PERIODO 31.05 - 31.08
4421	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	646,30	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - FOTOCOPIE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05 - 31.08
4422	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	307,44	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQ. FATT. LB OFFICE SNC DA N. 97PA A 108PA - NOLEGGI MULTIFUNZIONE E FATTURE IN ECCEDEZA PERIODO 31.05.2018-31.08.2018 - NOLEGGIO/ASSISTENZA PERIODO 31.05 - 31.08
4423	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	108,46	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQ. FATT N. 4/27 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA FGM EUROSPIN - FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI - ACQUA POTABILE PER UFFICI
4424	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.063,78	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4425	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	449,35	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4426	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.385,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4427	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	58,27	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4428	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	677,77	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4429	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	407,94	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4430	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4431	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,58	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4432	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	191,08	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018 - 5BIM 2018
4433	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ FATT N. 403 E 404 CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIE LOCALI COMUNALI E FARMACIA MESE DI AGOSTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO
			91,67	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE AGOSTO
4434	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE	BRAVIO DELLE BOTTI 2018 - NOLEGGIO TRIBUNE - LIQUIDAZIONE SPESA. - LOCAZIONE TRIBUNE 20 metri lineari
4435	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	150,04	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - CHIUSURA PDR FORTEZZA
4436	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	66,80	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4437	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	237,30	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4438	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	392,73	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
			26,12	ESTRA-ENERGIE SRL	FORNITURA GAS LUGLIO
4439	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	638,61	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4440	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4,26	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4441	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	261,42	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4442	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	261,55	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2018 CIG: 75056870DB - FORNITURA GAS LUGLIO
4443	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	539,08	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81E/2018 PARTE IV CIG: Z4323DD80D - AGGREGATI
4444	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	188,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICES CIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4445	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.695,37	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO
4446	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	635,08	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO
4447	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.457,39	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO
4448	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	153,78	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO
4449	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	366,66	WEX EUROPE SERVICES SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE AGOSTO 2018 WEX EUROPE SERVICESCIG: 75197527A7 - CARBURANTE AGOSTO
4450	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-2018CIG: Z7E24A9B2E - SISTEMAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTOREPIAGGIO PORTER TG. BT795AZ
4451	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	990,63	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/28 2018 CIG: Z1223A12CD - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI
4452	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.080,90	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/30 2018CIG: Z5523C19E1 - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI
4453	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.053,98	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/29 2018CIG: Z1523C63D0 - RICAMBI VARI AUTOMEZZI COMUNALI
4454	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.108,16	SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI	DITTA SCB SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/PA 2018CIG: Z64249C15F - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI
4455	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC	DITTA CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_18CIG: ZF424A5DD7 - ROTOR ISEKI 0000517 PER TRATTORINO RASAERBA
4456	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	SESTINI & CORTI S.N.C.di SESTINI ALDO & C	DITTA SESTINI & CORTI SNC DI SESTINI ALDO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/2018CIG: Z67249FEF8 - COTTO FIORENTINO 30X30 per pavimentazione Uff. Serv. Demografico
4457	07/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147.631,57	TENCI TULLIO S.R.L.	STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TENCI TULLIO S.r.l. - Pagamento fattura n. 7a
4458	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.251,30	DITTA PARRI PATRIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO PER DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. TRE BERTE A MONTEPULCIANO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARRI PATRIZIO DI MONTEPULCIANO-CIG Z3E233B84C. - Ringhiera fatta in tubolare 40x40 per le colonnette,mezza mandorla40x10 per scorrimento,piatto 30x8 e tondino D.12mm. Zincata
4459	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	877,40	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AFFRIGENERALI E ATT. PROD-SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE-LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8018154771 E 8718297904 A POSTE ITALIANE S.p.A-CIG: Z82235F68D - POSTA
4460	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.957,72	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	AREA AFFRIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8018155367 E N. 8718299118 A POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018-CIG: Z82235F68D - POSTA LIGHT AGOSTO



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4461	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.809,44	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA - GALENITALIA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4462	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.148,72	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4463	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	MAGGIOLI SPA	AFFARIGENERALI E ATT. PROD- liquidazione fattura n. 5961539 a MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI LIBRI- CIG: ZC9249B174 - FORNITURA DI LIBRI GALLO LUCIANO, MORO PIETRO GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI ELAFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
4464	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	PERI COLI ABBIGLIAMENTO SAS	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA A PERICOLI ABBIGLIAMENTO SPA- FORNITURA DI COMPLETO DONNA RAPPRESENTANZA- CIG:Z0124932FE - FORNITURA DI COMPLETO DONNA RAPPRESENTANZA PER MATRIMONI
4467	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	65,67	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI MISSIONE REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 184 - PAGAMENTI CARTA DI CREDITO AL 31/07/2018
4468	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	195,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI RAPPRESENTANZA - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 184 - PAGAMENTI CARTA DI CREDITO AL 31/07/2018
4469	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,49	OSTERIA DEL CONTE DI BRACHI LORENA & C.	AREA AFFARIGENERALI E ATT. PROD.- LIQUIDAZIONE A OSTERIA DEL CONTE- FATTURA N. 10/03 - RIC. TE FISC. CORRISPETTIVI NON PAGATI R.F. N. XNR35964- CIG: Z1223B1A8C - PRANZO DI RAPPRESENTANZA
4470	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,93	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl- FATTURA N. 3016001997- RIF. DET. N. 1627 DEL 01.12.2017- CIG: Z1F2115428 - SERVICE PAGHE AGOSTO
4471	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO
4472	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO
4473	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	CONTRIBUTO MENSILE 6 MENSILITA TRANCHE PROGETTO
4474	11/09/2018	Altre spese correnti	4.095,26	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO
4476	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA-
4477	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA-
4478	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA-
4479	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA-
4480	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI - EROGAZIONE PER LA TERZA MENSILITA-
4481	11/09/2018	Trasferimenti correnti	3,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4482	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	INSERIMENTI SOCIALI- EROGAZIONE PRIMA MENSILITA'-
4483	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio terapeutici 2018
4484	11/09/2018	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	Progetto per inserimento socio terapeutici 2018
4485	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19,65	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4486	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,22	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4487	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.208,58	Tras.Mo.Ter srl	DITTA TRAS.MO.TER. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EP 2018CIG: ZDE238E6DB - Pagamento fattura n. 3/EP



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
4488	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.074,84	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO
4489	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	169,98	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO
4490	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	387,55	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO
4491	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,93	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE AGOSTO 2018 PETROL CCIG: 7519764190 - CARBURANTE AGOSTO
4492	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2018-2018CIG: Z4924BEFD3 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT 500L TG. EX242AW
4493	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	SERVIZIO COMUNICAZIONE - REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - TIP. MADONNA DELLA QUERCE - CIG n. Z7F2302469 - STAMPA MANIFESTI 70X100
4494	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	782,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ING. MONALDI
4495	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	privacy	GEOM. MERLINI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018 PARTE ICIG: Z8D214E921 - COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO SOCIALE DELL'EDIFICIO EX COCCONI
4496	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	115,29	TOMASSINI STYLE SRL	DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA 2018CIG: ZF824D0D3F - GUASTO LUCI, VERIFICA E SISTEMAZIONE ANOMALIA SU SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BP152XC
4497	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,51	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4498	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,45		INDENNITA' DI ESPROPRIO
4499	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,78	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4500	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,19	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4501	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,19	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4502	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,99	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4503	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,23	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO
4504	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQ. FATT. N.FF1146 CORPO VIGILI GIURATI SPA - VIGILANZA BENI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA MEDICEA AGOSTO - SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI EFFETTUATO NEL PERIODO E APERTURA/CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA
4505	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	74,62	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018
4506	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	314,89	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018
4507	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	416,91	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018
4508	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	834,03	T.I.M.	LIQ. FATT TIM SPA 5° BIM. N. 7X03224763 CONSIP 6 - TIM CONSIP 5BIM 2018



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4509	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO A S.ALBINO-CUP B75D1000230002- ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-CIG Z9224B1A26 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			100,00	E-DISTRIBUZIONE S.pa.	Pagamento fattura n. 0000918900003857
4510	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	acquisizione del C.I.G. 7332190A97 N DI GARA 6948392 relativo ad AFFIDAMENTO LOCAZIONE FINANZIARIA PER ACQUISTO SCUOLABUS e pagamento importo MAV 01030625031281971
4511	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI, PROGETTAZ.,REALIZZAZ. E GESTIONE DEL PADIGLIONE BAR E POLIFUNZIONALE NEI GIARDINI DI POGGIOFANTI A MONTEPULCIANO-CUP B71E16000500007 7365309D40 CONTRIBUTO ANAC
4512	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA I.A.T PIAZZA DON MINZONI MONTEPULCIANO, TORRE COM.LE E MUSEO Impegno e liquidazione di spesa ANAC per acquisizione del CIG 73738093AF
4513	17/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Normativa Antincendio Scuola Elementare di Montepulciano Stazione: pagamento boll. MAV ad ANAC CUP B74H15002040002CIG.: 7275751BA7
4515	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	208,17	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS
4517	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.696,60	AeS ARTE E STRUTTURE SRLS	NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO PER BRAVIO DELLE BOTTI: ditta Arte e Strutture srlS :liquid. fatt. 12/18BCIG: ZA3249929F - NOLEGGIO 90 TRANSENNE ANTIPANICO, CONSEGNA E RITIRO
4518	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	850,21	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018 ACCESSO SERVIZIO BANCA DATI
4519	18/09/2018	Trasferimenti correnti	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.70 CIE DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018
4520	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16.791,93	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fatture relative al "SERVIZIO ASILO NIDO" del mese di LUGLIO 2018 di cui a contratto Rep. n. 4217/2016 - CIG : [6370054ED7] -Det. Imp. n. 2488/2017 - CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO
4521	18/09/2018	Trasferimenti correnti	2.865,00	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	Servizio ASILO NIDO - Ripianamento tra quota agevolata attribuita e tariffa base mensile - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 - TRASFERIMENTI PERCONTO UTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DI LUGLIO 2018
4522	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.197,10	DOG FARM S.a.s	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI - MESE DI LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI, O COMUNQUE VAGANTI, , SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO- PERIODO 2
4523	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.802,83	DOG FARM S.a.s	SERVIZI ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SOCCORSO VETERINARIO (GENNAIO - AGOSTO 2018) - SPESE VETERINARIE STRAORDINARIE PER CURE CANI RANDAGI DAL 1 GENNAIO AL 15 LUGLIO 2018
4524	18/09/2018	Trasferimenti correnti	1.305,84	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note settembre 2018 - CANONE LOCAZIONE
4525	18/09/2018	Trasferimenti correnti	386,18	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – Alloggi ERP destinati alla locazione a canone concordato e assegnati per situazioni di emergenza abitativa - Liquidazione note settembre 2018 - CANONE LOCAZIONE



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
4526	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.047,52	privacy	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE FESTE IN PIAZZA PER L'ANNO 2018; P.I. PAOLO SALVADORI: liquid. fatt. 126/18CIG: Z9A23631F7 - Onorario per le prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione lavori dell'impianto elettrico da realizzare a servizio delle feste che si svolgeranno in Piazza Grande
4534	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.369,94	DIVERSI	Indennità settembre 2018
4535	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.465,86	DIVERSI	Gettoni presenza Consiglieri A.C. settembre 2018
4536	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	545,95	DIVERSI	Rimborso spese km Amministratori settembre 2018
4714	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABULATE Reti & Servizi srl	LIQ. FATT N. 101907 TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - UTENZA INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO SETT-OTT 2018
4715	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT. N. 3016002038 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - INCARICO INDIVIDUAZIONE GAP E AREA DI CONSOLIDAMENTO - CIG ZB824A45D3 - SERVICE GAP E AREA CONSOLIDAMENTO
4716	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ. FATT N. 3016002037 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - CIG Z832488822 - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO
4717	19/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.982,91	FAE spa	FORNITURA STRUTTURA PREFABBRICATA SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS - Pagamento fattura n. 180090024
4718	19/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.060,16	privacy	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E CENTRO SOCIALE EDIFICIO "EX COCCONI" - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PIANO TERRA E SISTEMAZIONI ESTERNE:arch. Fabio Meacci liquid. fatt. 126/18 - Progetto Architettonico Definitivo ed Esecutivo relativi all'Intervento di Miglioramento Sismico per la Scuola d'Infanzia e Centro Civico, Adeguamento Antincendio del Piano Terra e Sistemazioniesterne
4723	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.180,35	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE _ acquisto materiale per ripristini vari dopo sinistri: ELETTROEMPORIO-CHIUSI srl: liq.fatt.4-65/2018CIG: Z77247E9FC - acquisto materiale per ripristini vari dopo sinistri:
4724	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.659,60	CORPO VIGILI GIURATI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: CORPO VIGILI GIURATI: liquid. fatt.999 e 1147/2018CIG: Z46244FB77 - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO R APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI POGGIOFANTI LUGLIO
4725	19/09/2018	Trasferimenti correnti	5,19	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4726	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.640,76	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	"Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Azione 1. - TRASFERIMENTI PER CONTOUTENZA CON AGEVOLAZIONI. MESE DI AGOSTO2018
4727	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid.fatt.15/01-18cig. Z4A24A6CCF - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4728	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	367,41	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : FERRAMENTA EUROPEA srl: liquid.fatt.15/01-18cig. Z4A24A6CCF - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA



COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4729	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	231,01	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4730	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	256,10	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4731	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	41,99	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4732	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4733	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	28,32	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4734	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	26,51	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO: HOBBY FERRAMENTA di Catoni: liquid.fatt.12/18CIG: ZA324AD241 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
4735	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	127,55	SPECIAL-MAC SRL	ACQUISTO prodotto per trattamento nuova pavimentazione presso uff. servizi demografici presso Sede Comunale _ Special Mac srl: liquid.fatt.3990/18CIG.: Z3824AD2D4 - trattamento nuova pavimentazione presso uff. servizi demografici presso Sede Comunale
4736	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.955,94	VIVENDA SPA	"SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018. - PASTI A DOMICILIO ANZIANI GIUGNO
4737	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	22.311,10	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO
4738	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.310,19	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 - PRE POST SCUOLA GIUGNO
4739	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	168,85	VIVENDA SPA	"SERVIZIO PRE SCUOLA MONTEPULCIANO" AFFIDAMENTO alla ATI VIVENDA SPA - Soc. Coop a r.l. CAMST - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura relativa a GIUGNO 2018. - PRESCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO
4740	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	80,80	VIVENDA SPA	"SERVIZIO SERVIZIO PASTI PER GRUPPI CULTURALI" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 - PASTI GRUPPI CULTURALI GIUGNO
4742	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4743	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	29,81	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4744	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	51,94	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018
4745	24/09/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI	erogazione contributo straordinario Istituzione Biblioteca Archivio Storico Piero Calamandrei Convegno centenario Grande Guerra
4747	24/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403,00	TIMBER LAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PE/2018 - TIMBER LAB SRL - CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA
4748	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	264,00	VIVENDA SPA	LIQ. FATT N. VB18002029 VIVENDA SPA - BUFFET PER BRAVIO - BUFFET BRAVIO



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
4749	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	LAVANDERIA GIORGIO CLAUDIA	LIQ. FATT. 4/1 LAVANDERIA GIORGIO CLAUDIA - LAVAGGIO 2 TOVAGLIE PER FINI ISTITUZIONALI - LAVAGGIO N.2 TOVAGLIE
4750	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ANTICIMEX	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1248/PA - ANTICIMEX SRL - DISINFESTAZIONE
4751	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	528,99	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 4/66 - ELETTROEMPORIO CHIUSI S.R.L. - MATERIALE ELETTRICO PER CASSETTA DEL LAGO
4752	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	678,36	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 4/67 - ELETTROEMPORIO CHIUSI S.R.L. - MATERIALE ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTAZIONE RIFIUTI A SANT'ALBINO
4753	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E - CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. SAS - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO INSTALLATO PRESSO EX DISCARICA DI POGGIANO AGOSTO 2018
4754	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.255,03	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 405 - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA AGOSTO
4755	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia AGOSTO
4756	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.957,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/B - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Servizi di custodia, vigilanza e supporto agli utenti dell'Ecocentro Ferrovia AGOSTO
4757	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	188,86	E.T.I.- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/04 - E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO S.R.L. - MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO IDRAULICO PRESSO LA CASSETTA DEL LAGO
4758	24/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.874,36	TRUST S.R.L.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DITTA TRUST SRL COD. CIG. Z523244DCA7 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO
4759	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	512,19	TRUST S.R.L.	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DITTA TRUST SRL COD. CIG. Z523244DCA7 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO
4760	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	185,48	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO
4761	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	93,20	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO
4762	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	110,67	CENTRO SICUREZZA SRL	DITTA CENTRO SICUREZZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PAM 2018 I SEMESTRECIG: ZD023EDBA2 - Pagamento fattura n. 28/PAM
4763	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25.908,73	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO
4764	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	491,27	AMICI DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO
4765	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD.-LIQUIDAZIONE A OFFICINA DELLA FORMAZIONE srl. FATTURA N. FATTPA 43_18- SEMINARIO " LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI" DET. N. 1201 DEL 11.09.2018 - SEMINARIO SU: DAL CONTROLLO DI GESTIONE AL PIANO SEMINARIO SU: LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI- SVOLTO IL 17 SETTEMBRE 2018
4767	25/09/2018	Trasferimenti correnti	3,76	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMPENSAZIONE CONTABILE TRATTENUTA IFEL SU INCASSI IMU 2018
4768	25/09/2018	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione



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
4769	25/09/2018	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione
4770	25/09/2018	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione
4771	25/09/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Iniziative estive per minori 2018 – Erogazione rimborso quota iscrizione
4772	25/09/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
4773	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.936,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO FARMACI 2018 - MEDICINALI FARMACIA
4774	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.448,54	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135285 MAGGIOLI SPA - AUTOIMBUSTANTI
4775	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18204/E MICROREX SPA - Housing/Manutenzione (36m) Server City Gate Periodo: Agosto 2018
4776	25/09/2018	Altre spese correnti	3.977,00		RIMBORSO TARI ANNO 2017
4777	25/09/2018	Altre spese correnti	68,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017
4778	25/09/2018	Altre spese correnti	48,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017
4779	25/09/2018	Altre spese correnti	65,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017
4780	25/09/2018	Altre spese correnti	249,00		RIMBORSO TARI 2017
4781	25/09/2018	Altre spese correnti	290,00		RIMBORSO TARI 2017
4782	25/09/2018	Altre spese correnti	855,00		RIMBORSO TARI 2016
4783	25/09/2018	Altre spese correnti	847,00		RIMBORSO TARI 2015
4784	25/09/2018	Altre spese correnti	835,00		RIMBORSO TARI 2014
4785	25/09/2018	Altre spese correnti	855,00		RIMBORSO TARI 2013
4786	25/09/2018	Altre spese correnti	105,00	privacy	RIMBORSO IMU 2016
4787	25/09/2018	Altre spese correnti	56,00	COMUNE DI NOVARA	RIVERSAMENTO IMU 2017
4788	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.959,70	TRUST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755 DITTA TRUST SRL - COD. CIG. Z1423A2307 - ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO INFORMATICO CABLATURA SCUOLE
4789	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	818,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4790	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.661,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4791	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4792	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4793	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	614,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4794	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	143,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4795	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	143,96	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON UNIONE DEI COMUNI
4796	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	181,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO
4797	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	42,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO



COMUNE DI MONTEPULCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4798	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.476,74	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.203 - ADDEBITO CARTA DI CREDITO