Giornale degli impegni a residuo

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
Anno di esercizio: 2016									
Anno di provenienza: 2000									
D'ANGELIS LUIGI									
798	30/12/2000	RICOVERO RSA D'ANGELIS MICHE LE	Determina nr. 999999 del 30/12/2000	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2000		**516,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516,46**	
Anno di provenienza: 2001									
799	31/12/2001	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. BELLI NADA	Determina nr. 999999 del 01/01/2001	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
800	31/12/2001	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. MACCABRUNI MARINO	Determina nr. 999999 del 01/01/2001	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
801	31/12/2001	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. GRAGNOLI ALESSANDRO	Determina nr. 999999 del 01/01/2001	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2001		**1.549,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549,38**	
Anno di provenienza: 2002									
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
876	31/12/2002	L.R.22.3.99N.16-PROVENTI DER IV.RILAS.AUTORIZZ.RACCOL. FUN GHI EPIGEI ANNO 2002	Determina nr. 999999 del 31/12/2002	5.092,77	0,00	0,00	0,00	5.092,77	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2002		**5.092,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.092,77**	
Anno di provenienza: 2003									
803	31/12/2003	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA MA ZZESCHI MAFALDA - Q.660	Determina nr. 999999 del 31/12/2003	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
804	31/12/2003	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE CHIARUCCI EMANUELA-Q694	Determina nr. 999999 del 31/12/2003	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
805	31/12/2003	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE DONATELLI CARLO -Q.818	Determina nr. 999999 del 31/12/2003	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
806	31/12/2003	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE TINTI GIOVANNA - Q.1523	Determina nr. 999999 del 31/12/2003	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
877	31/12/2003	L.R.22.3.99 N.16 - PROVENTI DERIVANTI RILASCIO AUTORIZ.R ACCOL.FUNGHI EPIGEI - 2003 -	Determina nr. 999999 del 31/12/2003	1.162,39	0,00	0,00	0,00	1.162,39	297000	EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
COMUNE DI RAPOLANO TERME										
879	10/09/2003	Trasferimento a comune capofila - quota parte spese III edizione Festival "Crete Senesi"	Determina nr. 290 del 03/09/2003	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	104603	SPESE PER GEST. ASSOC. ATTIVITA' CULTURALI
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2003**	**6.698,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.698,23**		

Anno di provenienza: 2004

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
714	29/12/2004	ACQ. RESI DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO	Determina nr. 506 del 29/12/2004	50.229,97	0,00	0,00	0,00	50.229,97	274100	ACQUISTO RETI DEL S. I. I. - MUTUO E655.01
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
879	31/12/2004	QUOTA 90% DI SPETTANZA SU VE RSAMENTI TESSERENI FUNGHI	Determina nr. 999999 del 31/12/2004	2.424,02	0,00	0,00	0,00	2.424,02	297000	EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2004**	**52.653,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.653,99**		

Anno di provenienza: 2005

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
807	30/12/2005	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA - BARBI ARMIDA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
808	30/12/2005	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
883	30/12/2005	QUOTA 90% DI SPETTANZA SU VE RSAMENTO TESSERINI FUNGHI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	6.197,72	0,00	0,00	0,00	6.197,72	297000	EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2005**	**6.714,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.714,18**		

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
Anno di provenienza:			**2006**						
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
114	27/12/2006	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PE R LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE	Determina nr. 556 del 27/12/2006	1.903,10	0,00	0,00	0,00	1.903,10	10523 SPESE PER SERV. ASS. FORMAZIONE E AGG. PROF
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
426	31/03/2006	PROG."LABORATORIO TEATRALE P ERMANENTE"	Determina nr. 121 del 31/03/2006	2.064,48	0,00	0,00	0,00	2.064,48	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
427	16/10/2006	QUOTA PARTE SPESE FESTIVAL C RETE SENESI	Determina nr. 360 del 12/10/2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
809	29/12/2006	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. DI CORSI ELVIRA	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
811	29/12/2006	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUIBBLICO	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
812	29/12/2006	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 8.2006	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
813	29/12/2006	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 10.2006	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
814	29/12/2006	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 11.2006	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
884	29/12/2006	TESSERINI FUNGHI QUOTA RE- GIONE	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	41,48	0,00	0,00	0,00	41,48	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
887	29/12/2006	TESSERINI FUNGHI QUOTA DEL 90%	Determina nr. 999999 del 01/01/2006	4.495,40	0,00	0,00	0,00	4.495,40	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:			**2006**	**13.020,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.020,92**	
Anno di provenienza:			**2007**						
90	21/12/2007	TRASF. PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE GESTIONI ASSOCIA TE ANNO 2007	Determina nr. 507 del 21/12/2007	3.950,58	0,00	0,00	0,00	3.950,58	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
115	21/12/2007	QUOTA RELALIVA ALLA PARTECIP AZIONE A CORSI A CARICO DI Q UESTO COMUNE	Determina nr. 505 del 21/12/2007	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10525 TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
429	14/02/2007	TRASF A COMUNE CAPOFILA GEST IONE LABORATORIO TEATRALE	Determina nr. 41 del 14/02/2007	2.064,48	0,00	0,00	0,00	2.064,48	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
669	27/03/2012	ACQUISIZIO. AL PATRIMONIO DE I GRANAI DELLA GRANCIA DI CU NA	Determina nr. 121 del 26/03/2012	67.965,00	0,00	0,00	0,00	67.965,00	254714 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-59114
681	27/03/2012	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUN A	Determina nr. 121 del 26/03/2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	254718 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-55406
815	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMIS.SUOLO PUBBL.- CC 426 2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
816	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZION. - MA NOMIS.SUOLO PUBB.- CC 466/08	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
817	31/12/2007	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZION.MA NOMISS.SUOLO PUBBL.- CC702/07	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
818	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.- PRATI CA 4/2007 - C.C. 1096/07	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
819	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.- PRATIC A 3.2007 - C.C. 1097/2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
820	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA BO CCI NORMA - C.C. 1248/2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
821	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA GI ANNELLI VERA - C.C.1211/2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
FAM SRL									
822	31/12/2007	RESTIT.DEPOS.CAUZ.MANO MISS.S UOLO PUBBL. - C.C. 1254/2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
823	31/12/2007	RESTI.DEPOSITO CAUZI.RIC.RSA GIOVANI VERA - CC 1285/2007	Determina nr. 999999 del 31/12/2007	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
824	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA MO NALDI AGNESE - CC 1407/2007	Determina nr. 999999 del 31/12/2007	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
825	31/12/2007	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. PRETIC A 5/2007 - C.C. 1249/2007	Determina nr. 999999 del 31/12/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
889	31/12/2007	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI ANNO 2007	Determina nr. 999999 del 01/01/2007	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
COMUNE DI RAPOLANO TERME									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
890	24/12/2007	Contributi per interventi in campo culturale organizzazione festival "Crete Senesi" 2007	Determina nr. 521 del 24/12/2007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2007**	**99.574,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.574,40**	

Anno di provenienza: 2008

91	24/12/2008	QUOTA RELATIVA ALLE SP.PER I L SERVIZIO ASSOCIATO	Determina nr. 503 del 24/12/2008	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
116	24/12/2008	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO ENTE	Determina nr. 502 del 24/12/2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10525 TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION
671	27/03/2012	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	Determina nr. 121 del 26/03/2012	35.142,05	0,00	0,00	0,00	35.142,05	254714 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-59114
826	31/12/2008	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
827	31/12/2008	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
828	31/12/2008	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
829	31/12/2008	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 6/2008	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
830	31/12/2008	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 7/2008	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
831	31/12/2008	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 2/2008	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
832	31/12/2008	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
833	31/12/2008	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
834	31/12/2008	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 5/2008	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
890	31/12/2008	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI - ANNO 2008	Determina nr. 999999 del 31/12/2008	1.553,85	0,00	0,00	0,00	1.553,85	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2008**	**60.061,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.061,74**	

Anno di provenienza: 2009

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
92	29/12/2009	QUOTE PER LE SPESE DEI SERV. ASSOCIATI A CARICO DI QUESTO ENTE	Determina nr. 476 del 28/12/2009	20.992,03	0,00	0,00	0,00	20.992,03	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
117	29/12/2009	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO ENTE	Determina nr. 475 del 28/12/2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10525 TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION
738	29/12/2009	COMPENSO EX ART.92 D.LGS.163 /2006	Determina nr. 464 del 24/12/2009	639,30	0,00	0,00	0,00	639,30	283431 MANUT. STRAOR. STRADE COMUN. - LLPP - AV. AM
835	31/12/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE MANOMISSIONE SUOLU PUB - BLICO PRATICA 3/2009	Determina nr. 999999 del 01/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
836	31/12/2009	RESTITUZIONE CAUZIONE OSPITE R.S.A. LOMBARDI ANGIOLINA	Determina nr. 999999 del 01/01/2009	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
837	31/12/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE MANOMISSIONE SUOLO PUB - BLICO PRATICA 2/2009	Determina nr. 999999 del 01/01/2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
892	31/12/2009	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2009	Determina nr. 999999 del 01/01/2009	1.939,10	0,00	0,00	0,00	1.939,10	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
893	14/08/2009	Quota di compartecipazione al Festival "Crete Senesi" 2009	Determina nr. 273 del 12/08/2009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
COMUNE DI BUONCONVENTO									
894	09/12/2009	Trasferimento quota parte per manifestazione "Crete di Autunno" ed. 2009	Determina nr. 397 del 04/12/2009	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
895	18/03/2009	Spese di partecipazione del Responsabile Po. Tecnica-Urbanistica corso di Formazione	Determina nr. 104 del 18/03/2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	107003 SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -PR. SE
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:	**2009**	**30.731,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.731,89**	

Anno di provenienza: 2010

93	27/12/2010	QUOTE PER LE SPESE DEI SERVI ZI ASSOCIATI A CARICO DI QUE STO COMUNE	Determina nr. 420 del 27/12/2010	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
112	27/12/2010	SPESE RELATIVE AL CONCORSO P UBBL.PER ASS.N.1 UNITA CATB3	Determina nr. 422 del 27/12/2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10513 SPESE PER SERV. ASS. RECLUTAM. E CONCORSI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
118	27/12/2010	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO COMUNE	Determina nr. 421 del 27/12/2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10525 TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
433	11/10/2010	COMPARTECIP.FESTIVAL CRETE S ENESI. EDIZIONE 2010	Determina nr. 282 del 11/10/2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	104801 TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT
683	10/03/2012	ATTENZIONE AZZERATO IMPORTO-ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	Delibera di Consiglio nr. 19 del 10/03/2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	254719 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-52610
684	27/03/2012	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	Determina nr. 121 del 26/03/2012	1.859,33	0,00	0,00	0,00	1.859,33	254719 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-52610
732	04/12/2013	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-PISTA CICLABILE	Determina nr. 444 del 04/12/2013	4.517,09	0,00	0,00	0,00	4.517,09	283404 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI-FIORA 57415
Anagrafica indicata nella Descrizione									
838	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA - LAPI RITA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
839	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA VALENTINI ADELMO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
840	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA BIANCHI SIREA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
MARRUGANTI ANNA									
841	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA FORNAINI VIERO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
INTESA DISTRIBUZIONE SRL									
842	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
843	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MANGANELLI SILVA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
844	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE C.D. MARTELLI LUCIANO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
845	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MARTELLI RENZO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	566,46	0,00	0,00	0,00	566,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
846	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA E C.D. CAPPERUCCI ANNITA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
847	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MORI ADRIANA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
849	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA GUERRI MARINO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
ESTRA RETI GAS S.R.L.									
851	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
852	31/12/2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA PRINCIPE RITA	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
893	31/12/2010	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUN GHI ANNO 2011.	Determina nr. 999999 del 31/12/2010	2.947,89	0,00	0,00	0,00	2.947,89	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:			**2010**	**43.138,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.138,45**	

Anno di provenienza: 2011

94	30/12/2011	QUOTE X SPESE SERVIZI ASS. A CARICO DI QUESTO COMUNE	Determina nr. 480 del 29/12/2011	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
113	30/12/2011	SPESE CONCORSI ASSUNZ.T.D.1 INSEGN. C1 E 1 ESECUT B1	Determina nr. 486 del 29/12/2011	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10513 SPESE PER SERV. ASS. RECLUTAM. E CONCORSI
119	30/12/2011	SERV.ASS.SVILUPPO RISORSE UMANE A CARICO DI QUESTO COM UNE	Determina nr. 481 del 29/12/2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10525 TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION
673	10/03/2012	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	Delibera di Consiglio nr. 19 del 10/03/2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	254715 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"- A. AM
678	27/03/2012	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUN A	Determina nr. 121 del 26/03/2012	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	254717 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"- 55403

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
854	30/12/2011	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PRAT.1/2011	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
856	30/12/2011	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PRAT.2/2011	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
857	30/12/2011	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-FRULLINI OTTAVINA	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
860	30/12/2011	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-BENCINI RINO-VERSATO DA ASSISTENTE SOC.CANNE ANTONEL	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
861	30/12/2011	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-MAGGI PIERINA	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
862	30/12/2011	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA ROSSI ARGIRO	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
894	30/12/2011	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
895	30/12/2011	TRASFERIMENTO SOMME RACC.FUN GHI ERRONEAM.VERSATE AL COMU NE DAL 01/01/2011	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:			**2011**	**230.903,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.903,82**	

Anno di provenienza: 2012

27	31/12/2012	QUOTA RETRIBUZ. SEGRETARIO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	18.257,00	0,00	0,00	0,00	18.257,00	3501 QUOTA RETRIBUZIONE SGRETARIO IN CONVENZ. (NON IN USO)
30	31/12/2012	QUOTA IRAP SEGRETARIO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3507 QUOTA IRAP RETRIB. SEGRATARIO IN CONVENZ.
33	31/12/2012	QUOTA CONTRIB. SEGRETARIO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	3511 QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)
95	28/12/2012	QUOTE X SPESE SERVIZI ASS. A CARICO DI QUESTO COMUNE	Determina nr. 506 del 28/12/2012	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
160	29/06/2012	RICONFINAZIONE E FRAZIONAMEN TO TERRENO VILLE DI CORSANO	Determina nr. 209 del 27/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18401 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI
701	04/12/2013	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA	Determina nr. 444 del 04/12/2013	7.023,36	0,00	0,00	0,00	7.023,36	262007 COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.
PRESENTINI RIVO									
863	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X VANNUCCI MARIA	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
MARTINI PATRIZIO									
866	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X MARTINI ADELIO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
Anagrafica indicata nella Descrizione									
867	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X SORECA GUGLIELMO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
PANTERANI SALVAGO									
868	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X PANTERANI SALVAGO	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
AURIGI BENEDETTA									
869	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X MINELLI ELENA	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
TERZUOLI VINCENZO									
870	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X TERZUOLI IDA	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
LAURIA DOMENICO ANTONIO									
871	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X PASCIUCCO MARGHERITA	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
CORTONESI ROBERTA MARIA									
872	31/12/2012	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X ROMI ANNA	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
897	31/12/2012	TRASF.SOMME RACCOLTA FUNGHI ERRONEAM.VERSATE AL COMUNE ANNO 2012	Determina nr. 999999 del 01/01/2012	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:		**2012**		**76.232,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.232,57**	

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
Anno di provenienza:			**2013**						
28	31/12/2013	RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2013	Determina nr. 999999 del 01/01/2013	40.640,00	0,00	0,00	0,00	40.640,00	3501 QUOTA RETRIBUZIONE SGRETARIO IN CONVENZ. (NON IN USO)
31	31/12/2013	IRAP C/ENTE	Determina nr. 999999 del 01/01/2013	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	3507 QUOTA IRAP RETRIB. SEGRATARIO IN CONVENZ.
34	31/12/2013	QUOTA CONTRIBUTI A C/ENTE SE GRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2013	Determina nr. 999999 del 01/01/2013	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	3511 QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)
96	09/12/2013	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI AS SOCIATI	Determina nr. 460 del 09/12/2013	24.631,95	0,00	0,00	0,00	24.631,95	8605 TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE
ECO PACK SRL									
469	24/12/2013	FORNITURA SACCHI SERV.N.U. ANNO 2013	Determina nr. 526 del 23/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157411 SP. SERV. SMALT. RIFIUTI-ACQ. SACCHI NU-ACQB
471	24/12/2013	RIVERSAMENTO T.E.F.A. SOMME INCASSATE TRIBUTO TARES ANNO 2013	Determina nr. 536 del 24/12/2013	9.706,19	0,00	0,00	0,00	9.706,19	159500 TRIB PROV TARES - TRASF AMM. PR. SI-E5300
675	04/12/2013	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-GRANCIA DI CUNA RAMPE ACCESSO	Determina nr. 444 del 04/12/2013	2.013,14	0,00	0,00	0,00	2.013,14	254716 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-L10
BURRONI GIUSEPPINA									
819	31/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GRILLI GIOVANNA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
BARI DANTE									
822	31/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- BARI DANTE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
GHEZZI ANNA									
826	31/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D.-GOVERNI ANNERIS	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
TACCIOLI IDA									
828	31/12/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PR.14733 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
MOSCATELLI NELLA									
829	31/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- MOSCATELLI NELLA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
CESARETTI ADESIANA									
830	31/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE TELESOCCORSO PER RUBEGNI ERSILIA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
840	31/12/2013	TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE-RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	64,91	0,00	0,00	0,00	64,91	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
841	31/12/2013	VERSAMENTO SOMME SENZA CAUSALE C.C.C.P. DI TESORERIA ANNO 2013	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
BARTALI ROBERTO									
844	31/12/2013	RESTITUZIONE OAG FT.8887 DEL 01/07/2013	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	2.059,53	0,00	0,00	0,00	2.059,53	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
TESORIERE COMUNALE-CRAS									
848	04/04/2014	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA GRANCIA DI CUNA-	Determina nr. 147 del 04/04/2014	4.843,30	0,00	0,00	0,00	4.843,30	254717 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-55403
TESORIERE COMUNALE-CRAS									
849	04/04/2014	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE PROVVISORIO PER IL SUPERAMENTO DEL TORRENTE SORRA IN VIA DEL MAGISTRATO IN LOC. PONTE D'ARBIA A CONFINE CON IL COMUNE DI BUONCONVENTO	Determina nr. 147 del 04/04/2014	6.507,20	0,00	0,00	0,00	6.507,20	283401 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10
TESORIERE COMUNALE-CRAS									
850	04/04/2014	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOC. PONTE A TRESSA _ PRIMO STRALCIO	Determina nr. 147 del 04/04/2014	2.231,60	0,00	0,00	0,00	2.231,60	283401 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10
TESORIERE COMUNALE-CRAS									
851	04/04/2014	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOC. PONTE A TRESSA _	Determina nr. 147 del 04/04/2014	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	283401 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
		SECONDO STRALCIO								
TESORIERE COMUNALE-CRAS										
862	15/05/2014	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DUE GIUGNO	Determina nr. 201 del 14/05/2014	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51	283401	MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO:			**2013**	**110.218,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.218,71**		

Anno di provenienza: 2014

INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
1108	21/05/2014	CONTRIB. CPDEL - LIQUIDAZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE VARI ANNI	Determina nr. 209 del 20/05/2014	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93	16401	CONTR. CPDEL CARICO COM. FONDO DLGS163/06
IRAP - Regione Toscana										
1109	21/05/2014	IRAP-LIQUIDAZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE VARI ANNI	Determina nr. 209 del 20/05/2014	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98	16407	VERSAM. I. R. A. P. - FONDO DLGS 163/06
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
1111	21/05/2014	CONTRIB. CPDEL - LIQUIDAZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE VARI ANNI	Determina nr. 210 del 20/05/2014	1.130,62	0,00	0,00	0,00	1.130,62	16401	CONTR. CPDEL CARICO COM. FONDO DLGS163/06
IRAP - Regione Toscana										
1112	21/05/2014	IRAP-LIQUIDAZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE VARI ANNI	Determina nr. 210 del 20/05/2014	403,79	0,00	0,00	0,00	403,79	16407	VERSAM. I. R. A. P. - FONDO DLGS 163/06
1711	15/10/2014	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014 -.	Determina nr. 384 del 15/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2601	ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST
1882	06/11/2014	COMPENSO EX ART.92 D.LGS.163 /2006- SCATOLARIO FOGNARIO VICOLO FILANDA- UFFICIO MANUTENZIONI	Determina nr. 432 del 06/11/2014	495,71	0,00	0,00	0,00	495,71	274708	REAL. MANUT. STRA. SISTEMA FOGNARIO - AV. AM
2039	03/12/2014	Lavori rifacimento ponti danneggiati dall'evento alluvionale del 21.10.13	Determina nr. 403 del 24/10/2014	748,80	0,00	0,00	0,00	748,80	283432	MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE- ATMAN- AV. AM
2046	03/12/2014	lavori ripulitura n. 2 fossi a seguito evento alluvionale 21.10.13	Determina nr. 487 del 03/12/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	283432	MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE- ATMAN- AV. AM

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
COMUNITA' E PERSONA INF.COOP									
2224	19/12/2014	servizi educativi prima infanzia finanz. con buoni servizio Regione Toscana	Determina nr. 528 del 16/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167604 SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZ - E17604
2239	19/12/2014	contributi a sostegno canoni di locazione	Determina nr. 552 del 18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195603 TRAS. INTEGR. CANONI LOC. -L.431/98-E15201
2240	19/12/2014	Contributi a sostegno canoni di locazione	Determina nr. 552 del 18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195604 TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA									
2279	24/12/2014	Proventi spettanti ai sensi art. 142 c. 12bis del C.d.S.	Determina nr. 582 del 24/12/2014	49.486,00	0,00	0,00	0,00	49.486,00	53701 ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI
GRUPPO GIODICART SRL									
2288	24/12/2014	fornitura materiale didattico	Determina nr. 581 del 23/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64801 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA									
2290	29/12/2014	versamento addizionale (TEFA) dovuta sul gettito TARI	Determina nr. 586 del 29/12/2014	77.064,37	0,00	0,00	0,00	77.064,37	159501 TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia -
ECO PACK SRL									
2305	30/12/2014	ACQUISTO SACCHI IN POLITILENE PER IL SERVIZIO DI N.U. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO PACK S.R.L. DI MILANO PER L'ANNO 2014.	Determina nr. 605 del 30/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157411 SP. SERV. SMALT. RIFIUTI-ACQ. SACCHI NU-ACQB
GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.									
2307	30/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO E DEI DPI PER IL PERSONALE ESTERNO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E SUPPORTO.	Determina nr. 607 del 30/12/2014	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00	0,00	18000 SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE
COMUNE DI BUONCONVENTO									
2310	31/12/2014	Quota retribuzione segretario com.le anno 2014	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	29.640,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	3501 QUOTA RETRIBUZIONE SGRETARIO IN CONVENZ. (NON IN USO)
COMUNE DI BUONCONVENTO									
2311	31/12/2014	Quota contributi c/ente segretario com.le anno 2014	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	3511 QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)
COMUNE DI BUONCONVENTO									
2313	31/12/2014	Quota IRAP segretario com.le anno 2014	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	3507 QUOTA IRAP RETRIB. SEGRATARIO IN CONVENZ.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2394	31/12/2014	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA CANO ARDIAN - PREL. CCP 109538 DEL 01/08/14	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
2395	31/12/2014	RESTITUZIONE VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - PREL CCP 109538 DEL 01/08/2014	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
2396	31/12/2014	RESTITUZIONE VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - PREL CCP 109538 DEL 03/10/2014	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
2397	31/12/2014	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEL RIO FLAVIA BERNABEI GIUSE - PAGAMENTO RITARDO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
2398	31/12/2014	RESTITUZIONE VERSAMENTO MACHETTI MIRKO E GIORDANO - ACCREDITAMENTO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
GORELLI LISENA									
2399	31/12/2014	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GORELLI CELSO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
GORELLI LISENA									
2400	31/12/2014	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GIORNI LORINA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
BARDELLI LUCIANO									
2401	31/12/2014	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- MEONI ANNINA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
GUERRINI MARCELLO									
2402	31/12/2014	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- MANCUSO MAFALDA - REF. GUERRINI IVO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
FIACCHI ANNA									
2403	31/12/2014	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- CRESTI BRUNETTA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
MICHELI DAVIDE									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2404	31/12/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 1/2014 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
PANICO SRL									
2405	31/12/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 3/2014 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	295400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000
CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL									
2438	31/12/2014	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA COME DA PIANO FINANZIARIO - FATTURE DEL GESTORE "SEI TOSCANA" - CESSIONE DI CREDITO	Determina nr. 610 del 30/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157415 SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS
Dipendenti diversi									
2440	30/12/2014	Impegno compensi fondo progettazione art. 92 d.lgs.163/2006 -	Determina nr. 210 del 20/05/2014	6.867,88	0,00	0,00	0,00	6.867,88	16400 FONDO INCENTIV. ART.92 DLGS 163/06-E16400
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2014		**187.772,78**	**0,00**	**1.899,40**	**0,00**	**185.873,38**	

Anno di provenienza: 2015

ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L.									
7	09/10/2013	RIMBORSO DEL 50% IMPOSTA REGISTRO ANNO 2014 CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO TRESSA	Determina nr. 349 del 08/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35600 IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO
SARDALEASING SPA									
8	31/12/2013	PAGAMENTO CANONE	Determina nr. 570 del 31/12/2013	26.375,16	0,00	0,00	0,00	26.375,16	200404 SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
9	01/07/2013	AFFIDAM.SERVIZI STRUMENTALI GEST.I.C.P.-PUBB.AFF.-TOSAP 2014	Determina nr. 214 del 01/07/2013	1.671,40	0,00	1.671,40	0,00	0,00	39215 SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI
10	30/12/2013	CANONE LOCAZIONE N. DUE SCUOLABUS	Determina nr. 556 del 30/12/2013	19.462,38	0,00	0,00	0,00	19.462,38	79404 SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING
MPS LEASING & FACTORING SPA									
113	21/01/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015	Determina nr. 8 del 21/01/2015	5.717,36	0,00	5.717,36	0,00	0,00	65104 SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
CENTRO UFFICIO SRL									
169	12/02/2015	Canone relativo al 2015 fotocopiatrice RICOH AFICIO	Determina nr. 45 del 12/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8208 SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL									
171	12/02/2015	Canone abbonamento 2015 Leggi d'Italia	Determina nr. 47 del 12/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9808 SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI
RICOH ITALIA SRL									
175	12/02/2015	canone noleggio anno 2015 fotocopiatrice Gestetner MP4000	Determina nr. 50 del 12/02/2015	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	8208 SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI
PRO.DIGI SRL									
186	13/02/2015	FOTOCOPIATRICE CANON IR 25251 - NOLEGGIO E RIMBORSO COPIE ANNO 2015	Determina nr. 56 del 13/02/2015	305,50	0,00	97,60	0,00	207,90	24407 SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - NOLEGGI
NUS ITALIA S.R.L.									
321	09/03/2015	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE	Determina nr. 74 del 09/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246800 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI
GALA S.P.A.									
322	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	4.389,62	0,00	4.389,62	0,00	0,00	8302 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV
GALA S.P.A.									
323	10/03/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	425,66	0,00	425,66	0,00	0,00	19201 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.
GALA S.P.A.									
324	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	361,72	0,00	361,72	0,00	0,00	33612 SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-PR SER
GALA S.P.A.									
325	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	343,83	0,00	343,83	0,00	0,00	65001 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
GALA S.P.A.									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
326	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	1.323,81	0,00	1.323,81	0,00	0,00	65101 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.
GALA S.P.A.									
327	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	2.206,68	0,00	2.206,68	0,00	0,00	69401 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV
GALA S.P.A.									
328	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	2.036,09	0,00	2.036,09	0,00	0,00	73601 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA- PREST. SERV
GALA S.P.A.									
329	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	635,32	0,00	635,32	0,00	0,00	141601 SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI -PREST. SERV
GALA S.P.A.									
330	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	779,59	0,00	779,59	0,00	0,00	166801 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI
GALA S.P.A.									
331	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	184,15	0,00	184,15	0,00	0,00	186602 SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi
GALA S.P.A.									
332	10/03/2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina nr. 77 del 10/03/2015	31.715,96	0,00	28.544,82	0,00	3.171,14	200402 SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES									
341	16/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO I°TRIMESTRE 2015	Determina nr. 92 del 16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
ENERGETIC S.P.A.									
442	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	5.488,02	0,00	5.488,02	0,00	0,00	8302 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
ENERGETIC S.P.A.									
443	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	1.892,40	0,00	1.892,40	0,00	0,00	19201 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.
ENERGETIC S.P.A.									
444	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	12,21	0,00	12,21	0,00	0,00	33612 SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-PR SER
ENERGETIC S.P.A.									
445	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	65001 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
ENERGETIC S.P.A.									
447	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	166,19	0,00	166,19	0,00	0,00	69401 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV
ENERGETIC S.P.A.									
449	24/03/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO-ANNO 2015-CIG 580214FDB	Determina nr. 100 del 24/03/2015	340,32	0,00	340,32	0,00	0,00	166801 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI
ENERGAS S.P.A.									
451	24/03/2015	FORNITURA GAS GPL - IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENERGAS SPA -ANNO 2015	Determina nr. 100 del 24/03/2015	1.719,71	0,00	1.268,80	0,00	450,91	65101 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.
PETROL SI SRL									
452	24/03/2015	FORNITURA GASOLIO - IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA PETROLSI -ANNO 2015	Determina nr. 100 del 24/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186602 SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi
ELECTRA COMMERCIALE SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
465	30/03/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determina nr. 114 del 30/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200411 SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -
EUROMEC S.R.L.									
468	01/04/2015	ACQUISTO MATERIALI DA FERRAMENTA PER SCORTE DI MAGAZZINO FINALIZZATE A PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 123 del 01/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
EUROMEC S.R.L.									
470	01/04/2015	ACQUISTO MATERIALI DA FERRAMENTA PER SCORTE DI MAGAZZINO FINALIZZATE A PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 123 del 01/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
ETRURIA P.A. SRL									
471	01/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "EOL. ENTI ON LINE"	Determina nr. 117 del 31/03/2015	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	24406 SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -PRES. SERV
DUEFFE SPORT S.A.S. di FAGGIN FRANCESCA									
476	02/04/2015	ACQUISTO DI ASTE E BANDIERE PER APPOSIZIONI SULLE STRUTTURE COMUNALI.	Determina nr. 125 del 02/04/2015	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00	8302 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
480	02/04/2015	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA I^ SEMESTRE 2015	Determina nr. 128 del 02/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14600 SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO
HI-TEC SERVICE SNC									
496	10/04/2015	PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - ANNO 2015	Determina nr. 137 del 10/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221603 SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni - SUAP
CENTROFARC S.P.A.									
595	20/04/2015	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI	Determina nr. 140 del 14/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65100 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
596	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	179,01	0,00	179,01	0,00	0,00	1400 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -
SOCIETA' ENI SPA									
597	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	400,22	0,00	400,22	0,00	0,00	18600 SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
598	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
599	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	544,79	0,00	523,00	0,00	21,79	52600 SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. -ACQ. BENI
600	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	0,00	79400 SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
601	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	141600 SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
602	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	157401 SPESE GEN. FUNZ. SMALTIM. RIFIUTI -ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
603	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172600 SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
604	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193000 SPESE TRAS. SOC. MANUT. MEZZI- ACQ. BENI
SOCIETA' ENI SPA									
605	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	200411 SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -
SOCIETA' ENI SPA									
606	20/04/2015	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2015	Determina nr. 142 del 15/04/2015	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
DITTA CAPPELLI ANTONIO										
633	08/05/2015	FORNITURA BRECCIA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ANNO 2015	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 175 del 04/05/2015	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	200800	SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
ELECTRA COMMERCIALE SPA										
637	08/05/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 178 del 04/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200411	SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -
GORI SAVELLINI GIUSEPPE										
682	21/05/2015	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELLA L. 150/2000 AL SIG. GIUSEPPE GORI SAVELLINI. IMPEGNO DI SPESA.A	Determinazione Area Affari Generali nr. 204 del 14/05/2015	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	9901	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.
684	30/04/2015	ATTENZIONE PRENOTATI €. 228,48 CON DT. 599 DEL 30/12/2014-CONTR.SU COMPENSO REDAZ ATTI PIANIF URBAN.-DLGS 163/2006	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16301	CONTR. CPDEL CAR. COM. FONDO DLGS163/06P. UR
685	30/04/2015	ATTENZIONE PRENOTATI €. 81,60 CON DT. 599 DEL 30/12/2014-IRAP SU COMPENSO REDAZ ATTI PIANIF URBAN- DLGS 163/2006	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16307	VERSAM. I. R. A. P. -FONDO DLGS 163/06-PI. URB
686	30/04/2015	INCARICHI PER INTERVENTI SU AREE SOTTOP A VINCOLO IDROGE OLOGICO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107007	SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.
688	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZ IONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262007	COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.
689	30/04/2015	ONORARI DIRITTI E SPESE PER ATTI PROCESS. A DIFESA DEL COMUNE	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13800	SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA
690	30/04/2015	INCARICO PATR.LEGALE AVVERSO RICORSO IN APPELLO SOC.MARIN O FA MERCATO E ALTRI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13800	SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA
691	30/04/2015	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSI FIORENTINI E./FIOREN TINI G./TANGANELLI P.	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13800	SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
692	30/04/2015	INCARICO FRAZIONAM.E RICONFI NAM.TERRENI IN VILLE CORSANO STRADA CIPRESSAIA	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	2.156,25	0,00	2.156,25	0,00	0,00	18401 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI
694	30/04/2015	F.DO RISORSE DECENTRATE	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
695	30/04/2015	ONERI C/ENTE SU F.DO RISORSE DECENTRATE	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244501 CONTRIB. SU COMPENSO PER EFFIC. DEI SERV.
696	30/04/2015	IRAP C/ENTE	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245107 VERSAM. I. R. A. P. ALTRI SERVIZI GENERALI
697	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZIONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283401 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10
GRASSI SANDRA									
698	30/04/2015	INCARICO CONSULENZA RILASCIO AUT. VINCOLO IDROGEOLOGICOME PARERI GEOLOGICI-IDRAULICI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	559,66	0,00	559,66	0,00	0,00	107007 SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.
PISILLO FABIO									
699	30/04/2015	PATROCINIO LEGALE INERENTE IL RICORSO IN CASSAZIONE DELLA SOC. MARINO FA MERCATO CONTRO COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER ICI 2007	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO									
700	30/04/2015	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA-PROGETTAZIONI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	17.211,36	0,00	0,00	0,00	17.211,36	262004 COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.									
701	30/04/2015	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA-LAVORI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	262004 COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.									
702	30/04/2015	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA-LAVORI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262007 COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.
Dipendenti diversi									
707	30/04/2015	Retribuz. risultato 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4100 RETRIB. DI RISULTATO SERV. FINANZIARI
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
708	30/04/2015	CPDEL anno 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5001 CONTR. CPDEL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
Dipendenti diversi										
709	30/04/2015	Ind. maneggio valori economo 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6400	INDENNITA` ECONOMO MANEGGIO VALORI
IRAP - Regione Toscana										
710	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5007	VERSAM. I. R. A. P. - GESTIONE ECONOM. FIN.
Dipendenti diversi										
711	30/04/2015	Retribuz. risultato 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100	RETRIBUZ. DI RISULTATO UFFICIO TECNICO
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
712	30/04/2015	CPDEL anno 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16001	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO
Dipendenti diversi										
713	30/04/2015	Retribuz. di risultato anno 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19901	RETRIBUZIONE INCARICHI EX 110 - UT
714	30/04/2015	contrib. c/ente anno 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19902	CONTR. CPDEL/INAIL SU RETR. INC. EX 110 UT
IRAP - Regione Toscana										
715	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16007	VERSAM. I. R. A. P. - UFFICIO TECNICO
Dipendenti diversi										
716	30/04/2015	F.do risorse decentrate 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
Dipendenti diversi										
717	30/04/2015	compensi lav. straord.	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244502	F. DO MIGLIOR. EFFIC. SERV. - STRAORDINARI
IRAP - Regione Toscana										
718	30/04/2015	irap 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245107	VERSAM. I. R. A. P. ALTRI SERVIZI GENERALI
Dipendenti diversi										
719	30/04/2015	retrib. risultato 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100	RETRIBUZ. DI RISULTATO POL. MUNICIPALE
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
720	30/04/2015	CPDEL 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50801	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.
IRAP - Regione Toscana										

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
722	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50807 VERSAM. I. R. A. P. - SERV. POLIZIA MUNIC.
Dipendenti diversi									
723	30/04/2015	Retribuzione risultato 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100 RETRIBUZ. DI RISULTATO ASSISTENZA BENEF.
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
724	30/04/2015	CPDEL 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192001 CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASSISTENZ
IRAP - Regione Toscana									
725	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192007 VERSAM. I. R. A. P. - ASSISTENZA BEEF. E SE
Dipendenti diversi									
726	30/04/2015	Retribuzione di risultatp 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235100 RETRIB. DI RISULTATO UFFICIO AGRICOLTURA
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
727	30/04/2015	CPDEL 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236001 CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. AGRIC.
IRAP - Regione Toscana									
728	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236007 VERAM. I. R. A. P. - UFFICIO AGRICOLTURA
Dipendenti diversi									
729	30/04/2015	Compensi recupero evasione ICI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244400 FONDO RISORSE L.662/96-DLGS446/97
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
730	30/04/2015	CPDEL 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244401 CONTR. CPDEL F. DO RIS. L.662/96-DLGS446/97
IRAP - Regione Toscana									
731	30/04/2015	IRAP 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244407 CONTR. IRAP F. DO RIS. L.662/96-DLGS446/97
PISILLO FABIO									
732	30/04/2015	PATROCINIO LEGALE INERENTE LA RIASSUNZIONE DEI RICORSI COMUNE DI MONTERON I D'ARBIA CONTRO I SIGG. BERNI SIMONE - MONTI TERESA - BERNI ARMANDO RAPPRESENTATYO DA BERNI SILVIA - MARI ELVIRA - DELL'OSSO M. GIULIA IN QUALITA' DI EREDI PER ICI	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		2007 PRESSO							
733	30/04/2015	SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESE NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'OPERA - DI CUI 30.000,00 SCADENZA 2015 E 149.335,65 SCADENZA 2016	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262004 COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407
735	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZ IONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283404 MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI-FIORA 57415
736	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZ IONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284612 INCARCHI A PROFESSIONISTI -UF. URB- 52610
737	30/04/2015	SPESE ACCESSORIE MESSA IN OP ERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZ A	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283505 ACQ MANU STR TELEC VIDEOSORVEGLIANZA -L10
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.									
738	30/04/2015	RIQUALIFIC AMBIENTALE E REALIZZ. DI UNA PISTA CICLOPEDONALE ZONA IND. MONTERONI SUD	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	36.167,18	0,00	36.167,18	0,00	0,00	283422 MAN. ST. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD-E55429
739	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZIONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283422 MAN. ST. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD-E55429
740	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZIONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
741	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZIONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	2.456,69	0,00	0,00	0,00	2.456,69	254717 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-55403
742	30/04/2015	contrib. c/ente 2014	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244501 CONTRIB. SU COMPENSO PER EFFIC. DEI SERV.
743	30/04/2015	SOMME VINCOLATE PER DESTINAZ IONE - PROCEDURE IN CORSO	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	1.173,70	0,00	0,00	0,00	1.173,70	254720 RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-E/C
744	30/04/2015	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283505 ACQ MANU STR TELEC VIDEOSORVEGLIANZA -L10
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
845	01/06/2015	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI ANNO 2015	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 213 del 01/06/2015	11.339,98	0,00	11.339,98	0,00	0,00	141615 SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS
ARBIA SERVIZI S.R.L.									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
846	01/06/2015	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 213 del 01/06/2015	17.366,48	0,00	17.366,48	0,00	0,00	173015	MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA										
857	04/06/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI DI APPARTAMENTO ADIBITO AD ALLOGGIO TEMPORANEO PER SOGGETTI DISAGIATI . IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 224 del 04/06/2015	154,36	0,00	154,36	0,00	0,00	20100	FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES										
873	08/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO 2°TRIMESTRE 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 234 del 08/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182605	SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL										
878	15/06/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 240 del 12/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19200	SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
MAGGIOLI SPA										
886	15/06/2015	AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA ANNO 2015	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 243 del 12/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52400	SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL										
986	15/06/2015	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTER KLUWER - RINNOVO ABBONAMENTO	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 249 del 15/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9808	SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI
PRATIC.S SRL										
1004	23/06/2015	D.LGS.81/08 " TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ". IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 256 del 22/06/2015	4.128,60	0,00	4.128,60	0,00	0,00	18401	SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TELECOM ITALIA SPA									
1041	29/06/2015	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 270 del 26/06/2015	2.645,70	0,00	2.645,70	0,00	0,00	8701 ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
1043	29/06/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 272 del 26/06/2015	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1048	29/06/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 273 del 26/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173000 MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI
ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI									
1231	21/07/2015	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 297 del 21/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL									
1234	24/07/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 300 del 24/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.									
1278	29/07/2015	ACQUISTO DELLE CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Determinazione Area Affari Generali nr. 308 del 29/07/2015	123,68	0,00	123,68	0,00	0,00	69200 SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. ELEMEN. -ACQ. BENI
PISILLO FABIO									
1299	06/08/2015	ATTENZIONE-PATROCINIO LEGALE INERENTE LA RIASSUNZIONE DEI RICORSI COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA CONTRO I SIGG. BERNI SIMONE-MONTI TERESA-BERNI ARMANDO RAPPRESENTATO DA BERNI SILVIA-MARI ELVIRA-DELLO'OSSO M. GIULIA IN QUALITA' DI EREDI PER ICI 2007 PRES	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 327 del 06/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIOCHI									
1300	06/08/2015	PATROCINIO LEGALE INERENTE GLI APPELLI COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA CONTRO LA SOC. MARINO FA MERCATO S.P.A. PER ICI 2008-2009-2010-2011 PRESSO LA C.T.R. DI FIRENZE.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 328 del 06/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI
PISILLO FABIO									
1301	06/08/2015	PATROCINIO LEGALE INERENTE IL RICORSO COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA CONTRO I SIGG. BERNI ARMANDO, BERNI SIMONE E MONTI TERESA PER ICI 2007 PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE IMPORTO.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 329 del 06/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1306	10/08/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 331 del 10/08/2015	124,21	0,00	124,21	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1307	10/08/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 331 del 10/08/2015	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00	65000 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1308	10/08/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 331 del 10/08/2015	546,72	0,00	546,72	0,00	0,00	178400 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1309	10/08/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 331 del 10/08/2015	53,57	0,00	53,57	0,00	0,00	186601 SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumol
ELECTRA COMMERCIALE SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1322	13/08/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 317 del 30/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65100 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1512	20/08/2015	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 347 del 19/08/2015	3.735,27	0,00	3.735,27	0,00	0,00	14600 SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES									
1520	27/08/2015	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO TRIMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 353 del 27/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico									
1530	14/09/2015	acquisto Etichette per invio Atti Giudiziari	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 374 del 14/09/2015	48,00	0,00	45,00	0,00	3,00	8202 SPESE GEN. FUNZ. POSTALI
PISILLO FABIO									
1535	14/09/2015	Incarico legale per recupero del credito (GSP)	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 378 del 14/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39201 SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI
CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA									
1636	18/09/2015	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 357 del 07/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1637	18/09/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 360 del 08/09/2015	613,42	0,00	613,42	0,00	0,00	65100 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1638	18/09/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA E RICHIESTA DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 360 del 08/09/2015	487,32	0,00	487,32	0,00	0,00	69400 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -ACQ. BENI
ELECTRA COMMERCIALE SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1639	18/09/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 361 del 08/09/2015	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26	8301 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.									
1642	18/09/2015	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELL'ANNO 2016 E REGISTRI SUPPLETIVI DELL'ANNO 2015 DI NASCITA IN PARTE II S. B E DI CITTADINANZA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 385 del 16/09/2015	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	24405 SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -ACQ. BENI
ETRURIA P.A. SRL									
1665	02/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	Determinazione Area Affari Generali nr. 410 del 01/10/2015	51,24	0,00	51,24	0,00	0,00	24405 SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -ACQ. BENI
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
1667	02/10/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 412 del 02/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69400 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -ACQ. BENI
CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA									
1670	02/10/2015	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 415 del 02/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -
MACCHI ALESSANDRO									
1750	06/10/2015	INCARICO ANNUALE PER MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 417 del 05/10/2015	1.998,71	0,00	0,00	0,00	1.998,71	8205 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC									
1752	06/10/2015	SOSTITUZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL MAGAZZINO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 419 del 05/10/2015	366,15	0,00	366,15	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.									
1753	07/10/2015	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 423 del 07/10/2015	311,56	0,00	311,56	0,00	0,00	116000 SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
CENTRIA S.R.L.- RETI GAS									
1755	08/10/2015	SPOSTAMENTO TUBO GAS NELL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE MONTERONI SUD	Determina nr. 396 del 25/09/2015	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA									
1758	14/10/2015	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORE PORTATORE DI HANDICAP A.S. -DA SETT. A DIC. 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 427 del 12/10/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	81500 SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO
ANCITEL S.P.A.									
1759	14/10/2015	ACQUISTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOLO CICLO ATTIVO- ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - DITTA ANCITEL SPA	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 429 del 13/10/2015	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	10703 SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
1855	14/10/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL DI MONTERONI D'ARBIA - A.S. 2015/2016	Determinazione Area Affari Generali nr. 431 del 14/10/2015	43.536,85	0,00	43.536,85	0,00	0,00	80401 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI
ZELIG SOCIALE S.R.L.									
1859	14/10/2015	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA –ASILO NIDO – SETT/DIC. 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 436 del 14/10/2015	47.166,60	0,00	47.166,60	0,00	0,00	166700 SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO - PS
ZELIG SOCIALE S.R.L.									
1860	14/10/2015	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - SPAZIO GIOCO, CENTRO ZEROSEI – SETT/DIC. 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 436 del 14/10/2015	17.588,96	0,00	17.588,96	0,00	0,00	166700 SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO - PS
ZELIG SOCIALE S.R.L.									
1861	14/10/2015	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP – SETT/DIC. 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 436 del 14/10/2015	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00	0,00	81500 SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO
SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1862	15/10/2015	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SVOLTI DAL GESTORE SEI TOSCANA SRL. NELL'ANNO 2015. PRESA D'ATTO CESSIONE DEI CREDITI DI SEI TOSCANA SRL. ALLA SOC. CREDEMFACTOR SPA. E LIQUIDAZIONE FATTURE. II° IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 437 del 15/10/2015	298.037,89	0,00	298.037,89	0,00	0,00	157415 SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS
COMUNE DI RAPOLANO TERME									
1863	15/10/2015	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DEL SIG. MAZZONI LUIGI - RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI AL COMUNE DI RAPOLANO TERME - IMPEGNO DI SPESA	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 438 del 15/10/2015	5.146,60	0,00	5.146,60	0,00	0,00	76000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SCUOLABUS
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL									
1867	20/10/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 443 del 20/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1868	20/10/2015	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS – GEST. SERVIZI SCOLASTICI-DA SETT. A DIC.2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 444 del 20/10/2015	5.929,76	0,00	5.929,76	0,00	0,00	81600 SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1869	20/10/2015	SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE – GEST. SERVIZI SCOLASTICI- DA SETT. A DIC.2015	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 444 del 20/10/2015	2.392,94	0,00	2.392,94	0,00	0,00	81500 SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1870	20/10/2015	ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PONTE D'ARBIA E RADI – GEST. SERVIZI SCOLASTICI- DA SETT. A DIC.2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 444 del 20/10/2015	8.267,33	0,00	8.267,33	0,00	0,00	64804 SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1871	20/10/2015	ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	Determinazione Area Affari Generali nr. 444 del 20/10/2015	4.336,07	0,00	4.336,07	0,00	0,00	64803 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA – GEST. SERVIZI SCOLASTICI- DA SETT. A DIC.2015	20/10/2015						
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1872	20/10/2015	ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PONTE A TRESSA – GEST. SERVIZI SCOLASTICI- DA SETT. A DIC.2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 444 del 20/10/2015	6.823,47	0,00	6.823,47	0,00	0,00	64803 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1873	20/10/2015	ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO – GEST. SERVIZI SCOLASTICI- DA SETT. A DIC.2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 444 del 20/10/2015	700,72	0,00	700,72	0,00	0,00	80401 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI
ZANCHI GAETANO									
1874	20/10/2015	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL PONTE SUL TORRENTE CAUSA UBICATO SULLA STRADA COMUNALE DA CAGGIOLO A MONTAUTO AL CONFINE CON IL COMUNE DI ASCIANO	Determina nr. 399 del 29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284601 INCARICHI PROFESS. REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - POC - Av. Amm
TT TECNOSISTEMI SPA									
1877	23/10/2015	ACQUISTO SMARTPHONE PER SOSTITUZIONE APPARECCHI OBSOLETI PER IL PERSONALE IMPIEGATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TT TECNOSISTEMI DI PRATO.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 447 del 23/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8301 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA									
1880	23/10/2015	REVISIONE PERIODICA DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE NEGLI SCUOLABUS COMUNALI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 453 del 23/10/2015	214,72	0,00	214,72	0,00	0,00	18601 SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI
ZEP ITALIA S.R.L.									
1885	27/10/2015	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'OFFICINA COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 457 del 27/10/2015	423,24	0,00	0,00	0,00	423,24	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1886	27/10/2015	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 456 del 26/10/2015	4.211,23	0,00	4.211,23	0,00	0,00	93004 SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA -PREST. SERV
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA									
1891	27/10/2015	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 462 del 27/10/2015	1.666,68	0,00	1.666,68	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES									
1892	27/10/2015	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 462 del 27/10/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
ASSOCIAZIONE CULTURALE TOPI DALMATA									
1902	29/10/2015	LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	Determinazione Area Affari Generali nr. 464 del 28/10/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	93004 SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA -PREST. SERV
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
1905	29/10/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 472 del 29/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166800 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1910	02/11/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA AL PATRIMONIO COMUNALE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 481 del 02/11/2015	291,99	0,00	291,99	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1911	02/11/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA AL PATRIMONIO COMUNALE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 481 del 02/11/2015	63,24	0,00	63,24	0,00	0,00	65000 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
1912	02/11/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA AL PATRIMONIO COMUNALE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 481 del 02/11/2015	319,62	0,00	319,62	0,00	0,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
ETERNEDILE SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1914	03/11/2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI, SVOLTI CON NOSTRO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE DI MATERIALI EDILI DITTA ETERNEDILE SPA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 479 del 30/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263012 MANUTEN. STRAOR. EDIF. SC. ELEM. CAPOL. - Av AMM
Comune di Monteroni d'Arbia									
1919	03/11/2015	IMPEGNO COMPENSI FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.163/2006 -	Determina nr. 483 del 03/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283551 NTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE PIAZZE E PARCHEGGI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - Area Tecnica LLPP - Av. Amm
ZANCHI GAETANO									
1920	04/11/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE OPERE PROVVISIONALI SUL BORRO CAUSA SULLA STRADA COMUNALE CAGGIOLO-MONTAUTO A CONFINE FRA I COMUNI DI MONTERONI D'ARBIA E ASCIANO-AFFIDAMENTO INCARICO	Determina nr. 448 del 23/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283551 NTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE PIAZZE E PARCHEGGI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - Area Tecnica LLPP - Av. Amm
SOC.AGR. MIRCIO S.S.									
1923	06/11/2015	TAGLIO E DECESPUGLIATURA DELLA VEGETAZIONE NELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 476 del 30/10/2015	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1924	06/11/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 477 del 30/10/2015	9.638,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ
INTESA SPA									
1926	09/11/2015	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 478 del 30/10/2015	17.995,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	200415 MANUT. ILLUMINAZ. PUBBL. - GEST. APPALT. - PS
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
1927	09/11/2015	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 489 del 09/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64801 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI
POSTECOM SPA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1928	11/11/2015	ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE SSLMIMECLASS2	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 495 del 11/11/2015	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	8205 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"									
1932	13/11/2015	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VILLE DI CORSANO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 499 del 13/11/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	179500 CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA									
1933	13/11/2015	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PONTE D'ARBIA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 500 del 13/11/2015	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	179500 CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
1943	17/11/2015	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERAMENTE PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 519 del 17/11/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	179500 CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
2037	17/11/2015	SERVIZIO DI PORTINERIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER IL IV TRIMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 459 del 27/10/2015	3.200,84	0,00	3.200,84	0,00	0,00	246703 SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO
BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI									
2038	17/11/2015	ADESIONE AL SISTEMA REDOS. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ANNO 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 496 del 11/11/2015	900,70	0,00	0,00	0,00	900,70	93215 TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ
STRALIGUT ASS.NE CULTURALE									
2044	17/11/2015	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT TEATRO A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI RIFERITE AL PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 514 del 17/11/2015	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	104800 TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.001
HI-TEC SERVICE SNC									
2048	17/11/2015	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 507 del 16/11/2015	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
2049	17/11/2015	ACQUISTO DI TELECAMERA PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 509 del 16/11/2015	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	52400 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI
BANCA CRAS									
2050	17/11/2015	SERVIZIO POSS PER RISCOSSIONE VIOLAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI A FAVORE DELLA BANCA CRAS	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 511 del 16/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
VALDARBIA CALCIO ASD									
2051	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 520 del 18/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA									
2052	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 521 del 18/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"									
2053	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 522 del 18/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO D'ARBIA									
2054	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 523 del 18/11/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
C.T. MATCH BALL									
2055	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 524 del 18/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD									
2056	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 525 del 18/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI"									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
2057	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 526 del 18/11/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	104900	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI										
2058	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 527 del 18/11/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	104800	TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.001
ASSOCIAZIONE LE MASSE										
2059	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 528 del 18/11/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	104800	TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.001
A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI										
2060	19/11/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 529 del 18/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	104800	TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.001
SBARDELLATI MASSIMO										
2065	19/11/2015	LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE MONTERONI SUD. ADEGUAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.-	Determina nr. 508 del 16/11/2015	11.373,74	0,00	11.373,74	0,00	0,00	283421	MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A.-UFF.CONTABILITA' RECUPERO CREDITI SINISTRI										
2068	20/11/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA ALL'UNIPOL ASSICURAZIONI UFFICIO RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI PER SINISTRO N. 8101/15/0189334 - GIANI STEFANIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 531 del 19/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	34400	PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003
SBARDELLATI MASSIMO										
2069	23/11/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.-	Determina nr. 532 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283703	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -
RUBEGNI CLAUDIO										
2070	23/11/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED	Determina nr. 533 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283703	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-							
CORBELLI ALESSIO									
2071	23/11/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI. INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA._	Determina nr. 534 del 20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283703 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -
CLEMENTE GIULIA									
2074	26/11/2015	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 539 del 24/11/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	166601 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO
INERTISCAVI S.R.L.									
2077	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	247,22	0,00	247,22	0,00	0,00	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO									
2078	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	139,10	0,00	139,10	0,00	0,00	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL									
2080	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
RAICO S.R.L.									
2081	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	614,54	0,00	0,00	0,00	614,54	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
FARMOBILI S.R.L.									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2082	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	708,82	0,00	708,82	0,00	0,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
BERNI AGRIGARDEN SAS DI BERNI MARCO									
2083	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	18400 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI
ELETTRO IMPIANTI S.R.L.									
2084	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI E RICHIESTE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONI DI CARATTERE SPORADICO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 537 del 24/11/2015	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	178401 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PREST. SERVI
CENTROFARC S.P.A.									
2087	27/11/2015	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 549 del 27/11/2015	519,67	0,00	519,67	0,00	0,00	33611 SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-ACQ BE
ISAMBIENTE-PALMI E IANNONE SNC									
2088	27/11/2015	SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE NELLA PROPRIETA' COMUNALE DA IGNOTI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 550 del 27/11/2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	157402 SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI -PREST. SERV
ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI									
2100	01/12/2015	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 551 del 30/11/2015	388,75	0,00	388,75	0,00	0,00	33601 SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - PRES. SERV
ANCI TOSCANA									
2108	01/12/2015	PARTECIPAZIONE DI DUE ASSESSORI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL BARATTO AMMINISTRATIVO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 555 del 01/12/2015	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	2303 SPESE GEN. FUNZ. ORGANI ISTITUZ. - PR. SERV.
EMPORIO MUSICALE SENESE S.R.L.									
2109	02/12/2015	RIPARAZIONE MICROFONO DELLA SALA DEL CONSIGLIO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 556 del 01/12/2015	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	18401 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
COMUNE DI SIENA									
2112	03/12/2015	RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE AL L.O.D.E. SENESE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SIENA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 567 del 03/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	108605 TRASFERIMENTI AL L. O. D. E.
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
2115	03/12/2015	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 570 del 03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14600 SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO
SCUOLA ITALIANA PUBB.AMM.NE SIPA c/oCOMUNE ASSISI									
2116	04/12/2015	PARTECIPAZIONE AL CORSO SIPA "L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E L'ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE DEL T.U.E.L. ANTE RIFORMA: SCHEMI A CONFRONTO FRA DIFFERENZE E ANALOGIE". - IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 574 del 04/12/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9300 SPESE PER LA FORMAZIONE - PART. CONVEGNI E GIOR. FORMATI. PERSONALE AREA ECON - FIN
3G ITALIA SRL									
2119	07/12/2015	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 578 del 05/12/2015	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	52502 SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - ACQ. BENI
CL SERVICES S.R.L.									
2120	07/12/2015	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 578 del 05/12/2015	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	52502 SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - ACQ. BENI
IN.I.T. S.r.l.									
2131	09/12/2015	PRATICHE ON LINE UFFICIO SUAP. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA COOPERAZIONE TRA VBG E PROTOCOLLO KIBERNETES.	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 566 del 03/12/2015	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	221603 SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni - SUAP
KINE' SOCIETA' COOPERATIVA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2136	09/12/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO RIFERITO AL CARTELLONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 590 del 09/12/2015	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	104601 SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332 U.1.03.02.02.005
LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S.									
2137	09/12/2015	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA SENESE DI SIENA	Determinazione Area Affari Generali nr. 588 del 07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79800 SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.
ORA SNC									
2139	09/12/2015	ACQUISTO DI ALCUNI RICAMBI PER IL CAMION DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.A. SNC DI SAN QUIRICO D'ORCIA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 589 del 09/12/2015	1.487,73	0,00	1.487,73	0,00	0,00	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									
2145	09/12/2015	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA DI GROSSETO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 593 del 09/12/2015	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	65001 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
EASY DRIVE SRL									
2155	09/12/2015	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA SOC. EASY DRIVE SRL DEL GRUPPO FCA ITALY SPA CON SEDE IN C.SO AGNELLI 200, TORINO	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 592 del 09/12/2015	134,29	0,00	134,29	0,00	0,00	53518 SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE - P.MUNIMPRESEU.1.09.99.04.001
IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.									
2162	11/12/2015	SERVIZI DI SERIGRAFIA PER CARTELLONISTICA D'INFORMAZIONE, PUBBLICITARIA, STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 600 del 10/12/2015	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	0,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		IMMAGINE STUDIO DI MONTERONI D'ARBIA							
CONSORTILE MONTERONI S.R.L.									
2163	11/12/2015	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "N. IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 605 del 10/12/2015	116.205,63	0,00	116.205,63	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
CAMST SOC.COOP. A R.L.									
2164	11/12/2015	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "N. IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 605 del 10/12/2015	27.096,02	0,00	27.096,02	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
LIBERAMENTE COOP. SOCIALE									
2165	11/12/2015	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "N. IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 605 del 10/12/2015	12.081,84	0,00	12.081,84	0,00	0,00	182605 SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER
GIO-CHI DI PASQUI RITA									
2166	11/12/2015	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA GIO-CHI DI BUONCONVENTO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 606 del 10/12/2015	311,51	0,00	311,51	0,00	0,00	79800 SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.
COMUNE DI BUONCONVENTO									
2168	11/12/2015	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BUONCONVENTO PER SERVIZI SCOLASTICI IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 579 del 07/12/2015	827,75	0,00	827,75	0,00	0,00	82006 TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PIFFERI BRUNO & C. S.N.C.									
2169	11/12/2015	RIMBORSO SPESE A BRUNO PIFFERI & C. SNC PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO I LOCALI DI VIA DEL LECCIO 30/B.	Determinazione Area Affari Generali nr. 612 del 11/12/2015	1.319,18	0,00	1.319,18	0,00	0,00	166635 UTENZA ACQUA - ASILO NIDO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2276	12/08/2015	Accertamento di entrata ed impegni di spesa inerenti la gestione del tributo TARI. Acconto anno 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 335 del 12/08/2015	78.016,87	0,00	0,00	0,00	78.016,87	159501 TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia -
PRECO SYSTEM SRL									
2284	16/12/2015	Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Preco System Srl. di Gemona del Friuli (UD).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 634 del 16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278402 ACQ. E MAN. STR.ARREDO URBANO- AV.AMM
PRECO SYSTEM SRL									
2285	16/12/2015	Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Preco System Srl. di Gemona del Friuli (UD).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 634 del 16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278407 ACQ. E MAN. STR. ARREDO URB. - FIN. RT-55419
2286	16/12/2015	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. TECNICO MANUTENZIONI-Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Preco System Srl. di Gemona del Friuli (UD).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 634 del 16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278407 ACQ. E MAN. STR. ARREDO URB. - FIN. RT-55419
Dipendenti diversi									
2302	28/12/2015	Compensi lav straordinario novembre 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 688 del 28/12/2015	1.814,04	0,00	1.814,04	0,00	0,00	244502 F. DO MIGLIOR. EFFIC. SERV. - STRAORDINARI
Dipendenti diversi									
2303	28/12/2015	Indennità maneggio valori novembre 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 689 del 28/12/2015	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	6400 INDENNITA` ECONOMO MANEGGIO VALORI
Dipendenti diversi									
2304	28/12/2015	Indennità di Reperibilità mese di novembre 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 691 del 28/12/2015	497,29	0,00	497,29	0,00	0,00	244500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
Dipendenti diversi									
2305	28/12/2015	Indennità di turno mese di novembre 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 692 del 28/12/2015	636,86	0,00	636,86	0,00	0,00	51200 Indennità e altri comp acc -pers Tempo Indet - Pol Mun
VALDARBIA CALCIO ASD									
2308	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.							
CENTRO SPORTIVO MONTERONI									
2309	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
C.T. MATCH BALL									
2310	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA									
2311	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
ASS.SPORT.DILETT.TRESSA									
2312	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE									
2313	30/12/2015	Contributo anno 2015 della Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille Societa' Cooperativa alle Associazioni sportive di Monteroni d'Arbia. Impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 663 del 23/12/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
2314	21/12/2015	Convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per stampa e incasso	Determinazione Area Affari Generali nr. 652 del 21/12/2015	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	80401 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		S.p.A. per stampa e incasso bollette servizi scolastici. Assunzione impegni di spesa e reintegro capitoli di bilancio in entrata.	21/12/2015						
2316	21/12/2015	Convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per stampa e incasso bollette servizi scolastici. Assunzione impegni di spesa e reintegro capitoli di bilancio in entrata.	Determinazione Area Affari Generali nr. 652 del 21/12/2015	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	166601 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO
2317	21/12/2015	Convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per stampa e incasso bollette servizi scolastici. Assunzione impegni di spesa e reintegro capitoli di bilancio in entrata.	Determinazione Area Affari Generali nr. 652 del 21/12/2015	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	81500 SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO
2318	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	6.934,87	0,00	0,00	0,00	6.934,87	22900 Straordinario per consultazioni elettorali
2319	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	1.650,50	0,00	0,00	0,00	1.650,50	22901 Contributi su straordinario consultazioni elettorali
2320	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	468,93	0,00	0,00	0,00	468,93	22907 IRAP su straordinario consultazioni elettorali
2321	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	24902 Acquisti beni per consultazioni elettorali

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.							
2322	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	443,47	0,00	0,00	0,00	443,47	24902 Acquisti beni per consultazioni elettorali
2323	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	74,42	0,00	0,00	0,00	74,42	24902 Acquisti beni per consultazioni elettorali
2324	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	24902 Acquisti beni per consultazioni elettorali
2325	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	24903 Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi
2326	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA'	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	24903 Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.							
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.									
2328	11/12/2015	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Determinazione Area Affari Generali nr. 618 del 11/12/2015	163,11	0,00	163,11	0,00	0,00	104601 SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332 U.1.03.02.02.005
ASSOCIAZIONE CULTURALE TOPI DALMATA									
2329	11/12/2015	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Determinazione Area Affari Generali nr. 618 del 11/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	104601 SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332 U.1.03.02.02.005
ASSOCIAZIONE CULTURALE TOPI DALMATA									
2330	11/12/2015	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Determinazione Area Affari Generali nr. 618 del 11/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	104601 SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332 U.1.03.02.02.005
GIURI MARCO									
2331	11/12/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV. MARCO GIURI A SEGUITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N. 26 DEL 27.02.2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 619 del 11/12/2015	3.850,58	0,00	3.850,58	0,00	0,00	13800 SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA
S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA									
2332	11/12/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA SOC. COOPERATIVA DI PONTE A TRESSA COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA SOC. COOPERATIVA DI PONTE A TRESSA A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "TRESSA PER LA CHIANINA".	Determinazione Area Affari Generali nr. 611 del 11/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	104800 TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.001
BENEDETTI BRUNO									
2333	11/12/2015	RIMBORSO TARI ANNO 2014 E INTERESSI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 595 del 09/12/2015	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	247509 SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI
BOCCINI ALFREDO									
2334	11/12/2015	RIMBORSO TARI ANNO 2014 E INTERESSI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 595 del 09/12/2015	199,38	0,00	199,38	0,00	0,00	247509 SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
			595 del 09/12/2015						
LOSI GIACOMO									
2335	11/12/2015	RIMBORSO TARI ANNO 2014 E INTERESSI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 595 del 09/12/2015	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	247509 SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI
MARZAROLI MARIA LAURA									
2336	11/12/2015	RIMBORSO TARI ANNO 2014 E INTERESSI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 595 del 09/12/2015	247,76	0,00	247,76	0,00	0,00	247509 SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI
NEOPOST ITALIA SRL									
2337	11/12/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IS-330 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	Determinazione Area Affari Generali nr. 577 del 04/12/2015	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	24407 SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - NOLEGGI
A.N.U.S.C.A. SRL									
2338	11/12/2015	CONVEGNO A.N.U.S.C.A. - CHIANCIANO TERME 23 - 27 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE DI N. 2 OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	Determinazione Area Affari Generali nr. 591 del 09/12/2015	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10320 SPESE PER LA FORMAZIONE PERS AFF. GEN-PS
COMUNE DI BUGGIANO									
2339	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI PERO									
2340	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA									
2341	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI BREMBATE									
2342	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI GROSSETO									
2343	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
COMUNE DI GROSSETO									
2344	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI									
2345	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA									
2346	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI BUCINE									
2347	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE									
2348	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2349	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2350	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA									
2351	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2352	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE									
2353	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
UNIONE VALDERA-POLO ALTA VALDERA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2354	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MONTECATINI TERME									
2355	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI									
2356	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2357	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE									
2358	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI VENEZIA									
2359	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI PISTOIA									
2360	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MONTERIGGIONI									
2361	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI NETTUNO									
2362	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MONSUMMANO TERME									
2363	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI GANDINO									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2364	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MONCALIERI									
2365	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ACQUAPENDENTE									
2366	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI MODENA									
2367	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA									
2368	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE									
2369	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2370	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI SIENA									
2371	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ASCIANO									
2372	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE									
2373	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI LIVORNO									
2374	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
			del 10/12/2015						
COMUNE DI ROMA									
2375	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI LUCCA									
2376	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI PALERMO									
2377	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI SARTEANO									
2378	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ROMA									
2379	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE									
2380	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA									
2381	11/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 610 del 10/12/2015	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	52401 SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI
AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI									
2382	14/12/2015	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015 -	Determinazione Area Affari Generali nr. 620 del 14/12/2015	1.579,16	0,00	1.579,16	0,00	0,00	2200 INDEN. DI PRESENZA AGLI AMM. RI COMUNALI
GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.									
2383	14/12/2015	ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 621 del 14/12/2015	1.857,88	0,00	1.857,88	0,00	0,00	53200 CORREDO,CASERMAGGIO ETC. AGENTI COMUNALI
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.									
2384	14/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI	Determina nr. 596 del 09/12/2015	16.995,84	0,00	0,00	0,00	16.995,84	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
		COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI E CON VIA TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA.								
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.										
2385	14/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI E CON VIA TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 596 del 09/12/2015	125.375,87	0,00	0,00	0,00	125.375,87	283703	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -
MONTELATICI CARLO										
2387	18/12/2015	RIMBORSO COMPENSI E SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA N. 114/2015	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 633 del 16/12/2015	449,37	0,00	449,37	0,00	0,00	53518	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE - P.MUNIMPRESEU.1.09.99.04.001
PARTINI ALESSANDRO										
2388	18/12/2015	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INFORMATICI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 639 del 17/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	108600	SPESE GENERALI ATTUAZIONE PROG. ABITAZ.
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL										
2389	18/12/2015	FORNITURA DI SCARPE E STIVALI ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 640 del 17/12/2015	1.391,03	0,00	1.391,03	0,00	0,00	18000	SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE
ARBIA SERVIZI S.R.L.										
2390	18/12/2015	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA'	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 641 del 17/12/2015	20.504,69	0,00	20.504,69	0,00	0,00	52403	QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI E.343.00 -.
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO										
2391	18/12/2015	MANTENIMENTO DEL PARCO PUBBLICO " LA CIPRESSAIA " A VILLE DI CORSANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 643 del 18/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	173005	TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		ALL'ASSOCIAZIONE " PRO LOCO DI VILLE DI CORSANO ".ANNO 2015							
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA									
2392	18/12/2015	ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ART. 25 L. N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010 ED ART. 142 DEL CDS. COMMA 12-BIS - PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONI ALL'ART.142 DA DESTINARE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 642 del 17/12/2015	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	53701 ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.									
2393	18/12/2015	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 645 del 18/12/2015	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	8501 SPESE GEN. FUNZ. UFF. SEGRETERIA - ACQ. BENI
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA									
2394	18/12/2015	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTERONI D'ARBIA, IN ESECUZIONE DELA DELIBERA DELLA G.C. N. 152 DEL 10.10.2013.-ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 646 del 18/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	195000 CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA
ASSOCIAZIONE"AMICI DELLE MORE"									
2395	18/12/2015	MANTENIMENTO DEL PARCO PUBBLICO DELLA FRAZIONE MORE DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " AMICI DELLE MORE ".	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 647 del 18/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	173005 TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE
LEONI DANIELE									
2396	23/12/2015	ADEMPIMENTI RELATIVI AL REG. CE 178/2002 E AL REG. CE 852/2004 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 650 del 21/12/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	186500 ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI
S.E.DA SNC di CUCINI LUCIANO E GIULIA									
2397	23/12/2015	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, LAVORATORI DIPENDENTI,	Determinazione Area Affari Generali nr. 651 del 21/12/2015	131,62	0,00	131,62	0,00	0,00	2601 ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		ESERCITANTI LE LORO FUNZIONI PRESSO QUESTO ENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.							
OMAT SNC DI TESTI CLAUDIO & C.									
2398	23/12/2015	ACQUISTO ELETTROVALVOLA PER GLI STABILIZZATORI DELLA GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO TARGATO AR 416335.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 653 del 22/12/2015	326,41	0,00	326,41	0,00	0,00	200800 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI
ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA									
2399	23/12/2015	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA CHIANINA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANNUALI RELATIVE ALL'ANNO 2015 DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 654 del 22/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	239600 CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO
S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA									
2400	23/12/2015	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA FIERISTICA COMUNALE DI PONTE A TRESSA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 ALLA SOC. COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA DI PONTE A TRESSA A R.L	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 655 del 22/12/2015	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	239601 CONTRIBUTI DA CONVENZIONE PER GESTIONE AREA FIERISTICA IN PONTE A TRESSA.
BARBINI CLAUDIO									
2401	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	845,62	0,00	845,62	0,00	0,00	247508 SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
BRUTTINI RINALDO									
2402	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	886,65	0,00	886,65	0,00	0,00	247508 SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
CASELLI LORELLA									
2403	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	28,18	0,00	28,18	0,00	0,00	247508 SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
CATASTINI PAOLA									
2404	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	597,33	0,00	597,33	0,00	0,00	247508 SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
ESPOSTO ANTONINO									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
2405	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00	247508	SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
JAMBRISAK KSENIJA										
2406	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	247508	SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
ROBBINS LEONARD GILBERT										
2407	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	220,89	0,00	220,89	0,00	0,00	247508	SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
STRUFFALDI FIORELLA										
2408	23/12/2015	RIMBORSO IMU ANNO 2012 E INTERESSI	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 656 del 22/12/2015	244,24	0,00	244,24	0,00	0,00	247508	SGRAVI E RIMB. IMPOSTE,TASSE E PROV. DIV.
2410	18/12/2015	LEGGE 27.12.2013, N. 147, ART. 1, CO 639 - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 626 del 15/12/2015	3.882,64	0,00	0,00	0,00	3.882,64	195609	RIDUZIONI/ESENZ TASSE RIF - INTER. SOCIAL
MARSEGLIA MICHELINA										
2411	18/12/2015	RIMBORSO TARI 2015- LEGGE 27.12.2013, N. 147, ART. 1, CO 639 - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 626 del 15/12/2015	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	195609	RIDUZIONI/ESENZ TASSE RIF - INTER. SOCIAL
ARBIA SERVIZI S.R.L.										
2412	24/12/2015	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI E LUCI VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 661 del 23/12/2015	30.314,80	0,00	30.314,80	0,00	0,00	142215	SP. ILLUMINAZIONE PRIV. SEPOLTURE -GE. APP
CONSORZIO TERRECABLATE										

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2413	24/12/2015	CONSORZIO TERRECABLATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 662 del 23/12/2015	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	8601 QUOTA SPESE DI GESTIONE - TERRE CABLATE
C.O.N.I. COMITATO PROV.SIENA									
2414	24/12/2015	CONTRIBUTO AL PROGETTO CONI GIOCOSPORT "IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016". IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 664 del 23/12/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	179400 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE 1582U.1.04.04.01.001
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
2415	24/12/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 665 del 23/12/2015	611,09	0,00	611,09	0,00	0,00	33611 SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-ACQ BE
ELECTRA COMMERCIALE SPA									
2416	24/12/2015	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 665 del 23/12/2015	1.671,01	0,00	1.671,01	0,00	0,00	200411 SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2417	24/12/2015	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SRL. DI FRANCINI DI BUONCONVENTO.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 666 del 23/12/2015	576,18	0,00	576,18	0,00	0,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
EFFE-BI DI FERRARI BRUNELLA									
2418	24/12/2015	FORNITURA DI GUANTI PER IL PERSONALE ESTERNO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE-BI DI FERRARI BRUNELLA DI MONTEPULCIANO.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 668 del 24/12/2015	1.606,74	0,00	0,00	0,00	1.606,74	18000 SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
SIENA AUTO SPA									
2419	24/12/2015	REVISIONE PERIODICA DI UN MEZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIENA AUTO SPA DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 669 del 24/12/2015	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00	18601 SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI
TERRECABLATE RETE E SERV.SRL									
2420	24/12/2015	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. DI SIENA.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 670 del 24/12/2015	2.207,15	0,00	2.207,15	0,00	0,00	8237 TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001
BUCHIGNANI PAOLO									
2421	24/12/2015	D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 241 "COMPENSO AI REVISORI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO DAL 20 APRILE AL 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO PLURIENNALE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 19 APRILE 2018.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 671 del 24/12/2015	5.197,89	0,00	0,00	0,00	5.197,89	1800 COMPENSO REVISORI DEI CONTI
BUCHIGNANI PAOLO									
2422	24/12/2015	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 20 APRILE AL 31 DICEMBRE 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 671 del 24/12/2015	572,67	0,00	0,00	0,00	572,67	1803 Rimborso spese spese di viaggio al revisore
ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI									
2423	24/12/2015	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI E DI PULIZIA CADITOIE STRADALI NELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 672 del 24/12/2015	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ
BAZZOTTI PNEUMATICI SRL									
2424	24/12/2015	ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAZZOTTI PNEUMATICI SRL. DI MONTERONI D'ARBIA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 673 del 24/12/2015	2.414,25	0,00	2.414,25	0,00	0,00	79400 SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).							
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2425	24/12/2015	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PER RICAMBIO DI CIRCOLATORE GEMELLARE PER BOILER RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PONTE A TRESSA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SRL. DI FRANCINI DI BUONCONVENTO.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 674 del 24/12/2015	1.512,80	0,00	1.512,80	0,00	0,00	178400 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI
ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani									
2426	24/12/2015	AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA E GROSSETO. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLA SOMMA A CONCORSO DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 675 del 24/12/2015	5.188,67	0,00	5.188,67	0,00	0,00	159300 CONCORSO SPESE DI GESTIONE "A. T. O. " RIF.
CONSORZIO TERRECABLATE									
2427	24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI RETE EXTRANET E SERVIZI VARI AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 676 del 24/12/2015	3.916,24	0,00	3.279,80	0,00	636,44	8237 TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA									
2428	24/12/2015	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA "RIORGANIZZAZIONE RETE TPL DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER L'ATO REGIONALE". LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI SIENA DELL'IMPOR	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 677 del 24/12/2015	60.656,20	0,00	60.656,20	0,00	0,00	208101 COMPAR. SERV. TRASP. PUBBL. -ACC. PROG. AMM. PR
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
2429	24/12/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 625 del 15/12/2015	843,47	0,00	843,47	0,00	0,00	19200	SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA										
2430	30/12/2015	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 679 del 28/12/2015	496,52	0,00	496,52	0,00	0,00	18600	SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE										
2432	30/12/2015	SERVIZI DI OBITORIO, OSSERVAZIONE E TRASPORTO SALME. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ SENESE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 686 del 28/12/2015	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	142303	Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme
COMUNE DI BUONCONVENTO										
2433	30/12/2015	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BUONCONVENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI REDAZIONE DELLO STRALCIO PRELIMINARE ED ANALISI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 687 del 28/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	118401	GEST. ASS. SER. PROT. CIVILE- TRASF. COMUNE DI BUONCONVENTO- U.1.04.01.02.003
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES										
2434	30/12/2015	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTERONI D'ARBIA PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Affari Generali nr. 695 del 28/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	195000	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE										
2435	30/12/2015	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE GENERALI E LA GESTIONE DEL SETTORE HANDICAP PER IL II SEMESTRE 2015 ALLA SDS.SALDO	Determinazione Area Affari Generali nr. 697 del 28/12/2015	39.905,75	0,00	0,00	0,00	39.905,75	194610	TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
CONSORZIO TERRECABLATE									
2436	30/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ "TERRE DI SIENA WIFI"	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 700 del 29/12/2015	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	18401 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI
CONSORZIO TERRECABLATE									
2437	30/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ "TERRE DI SIENA WIFI HOT SPOT PARCO".	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 700 del 29/12/2015	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	173001 MANUTENZIONE PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL									
2438	30/12/2015	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 703 del 29/12/2015	1.023,50	0,00	1.023,50	0,00	0,00	64801 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI
AZIENDA USL 7 DI SIENA									
2440	30/12/2015	GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PER L'ANNO 2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 711 del 29/12/2015	96.757,67	0,00	0,00	0,00	96.757,67	194600 TRASFERIMENTI ALLA USL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.									
2441	30/12/2015	ESITO DELLA GARA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 712 del 29/12/2015	762,81	0,00	762,81	0,00	0,00	64802 SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE- ACQ. DI BENI
GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.									
2442	30/12/2015	ESITO DELLA GARA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 712 del 29/12/2015	597,76	0,00	597,76	0,00	0,00	64801 SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL									
2443	30/12/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 713 del 29/12/2015	208,77	0,00	208,77	0,00	0,00	166800 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL. DI MONTERONI D'ARBIA.							
FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL									
2444	30/12/2015	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL. DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 713 del 29/12/2015	569,88	0,00	569,88	0,00	0,00	173000 MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2445	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	1.578,90	0,00	1.578,90	0,00	0,00	8302 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2446	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	19201 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2447	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	274,30	0,00	274,30	0,00	0,00	65001 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2448	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	1.085,20	0,00	1.085,20	0,00	0,00	65101 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2449	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	69401 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2450	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	554,70	0,00	554,70	0,00	0,00	73601 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA- PREST. SERV
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2451	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	166801 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI
TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL									
2452	30/12/2015	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI).	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 714 del 29/12/2015	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	186602 SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi
AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI									
2453	30/12/2015	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Affari Generali nr. 718 del 30/12/2015	441,70	0,00	441,70	0,00	0,00	2400 RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI
NOVA-E SRL									
2454	30/12/2015	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO DI NOLEGGIO 2015 ALLA SOCIETÀ NOVA E SRL. DI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 717 del 30/12/2015	8.328,59	0,00	0,00	0,00	8.328,59	20100 FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		SIENA.							
KIBERNETES SRL									
2455	30/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI VARI AGGIUNTIVI ALL'AFFIDAMENTO CONTRATTUALIZZATO CON LA SOC. KIBERNETES PER L'ANNO 2015.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 701 del 29/12/2015	13.441,72	0,00	0,00	0,00	13.441,72	8205 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2456	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	8302 SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2457	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18400 SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2458	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	1.144,26	0,00	0,00	0,00	1.144,26	19200 SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2459	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	65001 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2460	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	65100 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2461	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	69400 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -ACQ. BENI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2462	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	73600 SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2463	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	93103 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - PRES. SERV
ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO									
2464	30/12/2015	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA DI MONTERIGGIONI.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 721 del 30/12/2015	758,59	0,00	0,00	0,00	758,59	166801 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA									
2465	31/12/2015	SERVIZI AUSILIARI DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AL VOLONTARIATO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 735 del 31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200801 SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		PASTI AL VOLONTARIATO PER PULIZIA SULLE STRADE COMUNALI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 24 AGOSTO 2015. RIMBORSO SPESA ALLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SAN	739 del 31/12/2015						
SIENA CASA SPA									
2466	31/12/2015	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI FAMIGLIA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 737 del 31/12/2015	5.125,09	0,00	5.125,09	0,00	0,00	33707 INDENNIZZO SIENA CASA PER MANCATA ASSEGN
2467	22/12/2015	BUONI SERVIZIO REGIONE TOSCANA - SOSTEGNO ALLA DOMANDA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) ANNO EDUCATIVO 2015/2016	Determinazione Area Affari Generali nr. 658 del 22/12/2015	18.030,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00	167614 *BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA E 176.04
2468	30/12/2015	PACCHETTO SCUOLA ANNO 2015/2016: IMPEGNO DI SPESA	Determinazione Area Affari Generali nr. 733 del 30/12/2015	10.827,58	0,00	0,00	0,00	10.827,58	82500 INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 12000
Dipendenti diversi									
2469	31/12/2015	Rimborsi per missioni IV trim 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 740 del 31/12/2015	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	3901 INDEN. MISS. TRASF. RIMB. SP. PERS. SEGRETERIA
Dipendenti diversi									
2470	31/12/2015	Rimborsi per missioni IV trim 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 740 del 31/12/2015	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	16801 IND. DI MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS
Dipendenti diversi									
2471	31/12/2015	Rimborsi per missioni IV trim 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 740 del 31/12/2015	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	23401 IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS.
Dipendenti diversi									
2472	31/12/2015	Rimborsi per missioni IV trim 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 740 del 31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	51601 IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS.
Dipendenti diversi									
2473	31/12/2015	Rimborsi per missioni IV trim 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 740 del 31/12/2015	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	68601 IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SP. PERS. ISTR. ELE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
Dipendenti diversi									
2474	31/12/2015	Compensi Lav. Straordinario mese di dicembre	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 741 del 31/12/2015	1.281,17	0,00	1.281,17	0,00	0,00	244502 F. DO MIGLIOR. EFFIC. SERV. - STRAORDINARI
MFR S.R.L.U.									
2475	31/12/2015	AGGIUDICAZIONE GARA START TOSCANA PER INTERVENTI DI MODIFICA, INTEGRAZIONE E RISPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE SIA (SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE) AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI E VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO	Determinazione Area Attività Produttive - Vigilanza nr. 704 del 29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260201 Infrastrutture stradali - Avanzo Amm. - PMU 2.02.01.09.012 Miss 10 Prog 05
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
2476	31/12/2015	REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARINI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. ARBIA SERVIZI SRL. DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 724 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273201 ACQ. MAN. STR. CIMITERI COMUNALI - AV. AM.
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
2477	31/12/2015	RIFACIMENTO PARTE DEL MURO DI CINTA NEL CIMITERO DI RADI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. ARBIA SERVIZI SRL. DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 726 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273201 ACQ. MAN. STR. CIMITERI COMUNALI - AV. AM.
ARBIA SERVIZI S.R.L.									
2478	31/12/2015	RIFACIMENTO DEI LOCULI DEGRADATI NEL CIMITERO DELLE VILLE DI CORSANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. ARBIA SERVIZI SRL. DI MONTERONI D'ARBIA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 727 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273201 ACQ. MAN. STR. CIMITERI COMUNALI - AV. AM.
COMUNE DI TORRITA DI SIENA									
2479	31/12/2015	Quota retribuzione segretario com.le anno 2015 dal 15.5.2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	22.720,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	3501 QUOTA RETRIBUZIONE SGRETARIO IN CONVENZ. (NON IN USO)
COMUNE DI TORRITA DI SIENA									
2480	31/12/2015	Rimborso per oneri segreteria convenzionata anno 2015 dal 15.5.2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3511 QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
COMUNE DI TORRITA DI SIENA									
2481	31/12/2015	Rimborso quota IRAP segreteria convenzionata anno 2015 dal 15.5.15	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3507 QUOTA IRAP RETRIB. SEGRATARIO IN CONVENZ.
Dipendenti diversi									
2482	31/12/2015	Retribuzione risultato anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4100 RETRIB. DI RISULTATO SERV. FINANZIARI
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
2483	31/12/2015	contributi CPDEL su retrib. di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5001 CONTR. CPDEL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.
Dipendenti diversi									
2484	31/12/2015	Ind. maneggio valori dicembre	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 745 del 31/12/2015	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	6400 INDENNITA` ECONOMO MANEGGIO VALORI
IRAP - Regione Toscana									
2485	31/12/2015	IRAP su retribuzione di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5007 VERSAM. I. R. A. P. - GESTIONE ECONOM. FIN.
Dipendenti diversi									
2486	31/12/2015	Retribuzione di risultato anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100 RETRIBUZ. DI RISULTATO UFFICIO TECNICO
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
2487	31/12/2015	contributi CPDEL su retrib. di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16001 CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO
IRAP - Regione Toscana									
2488	31/12/2015	IRAP su retribuzione di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16007 VERSAM. I. R. A. P. - UFFICIO TECNICO
Dipendenti diversi									
2489	31/12/2015	Ind. Reperibilità dicembre 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 742 del 31/12/2015	585,46	0,00	585,46	0,00	0,00	244500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
Dipendenti diversi									
2490	31/12/2015	Arretrati nuove progr. ec. orizzontali dal 17.12.15	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	703,89	0,00	703,89	0,00	0,00	244500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
Dipendenti diversi									
2491	31/12/2015	Compensi produttività anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
2492	31/12/2015	Contributi a c/ente su produttività e nuove progr. ec.	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	167,53	0,00	167,53	0,00	0,00	244501	CONTRIB. SU COMPENSO PER EFFIC. DEI SERV.
IRAP - Regione Toscana										
2493	31/12/2015	Contrib. IRAP su produttività e nuove progr oriz	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00	245107	VERSAM. I. R. A. P. ALTRI SERVIZI GENERALI
Dipendenti diversi										
2494	31/12/2015	Compenso produttiv per recup evasione ICI	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244400	FONDO RISORSE L.662/96-DLGS446/97
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
2495	31/12/2015	Cpdel su comp. produt. recup evas ICI	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244401	CONTR. CPDEL F. DO RIS. L.662/96-DLGS446/97
IRAP - Regione Toscana										
2496	31/12/2015	IRAP su comp produttiv recup evas ICI	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244407	CONTR. IRAP F. DO RIS. L.662/96-DLGS446/97
Dipendenti diversi										
2497	31/12/2015	Retribuzione di risultato anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100	RETRIBUZ. DI RISULTATO POL. MUNICIPALE
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
2498	31/12/2015	contributi CPDEL su retrib. di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50801	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.
IRAP - Regione Toscana										
2499	31/12/2015	IRAP su retribuzione di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50807	VERSAM. I. R. A. P. - SERV. POLIZIA MUNIC.
Dipendenti diversi										
2500	31/12/2015	Ind. turnazione dicembre e comp produttività	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 743 del 31/12/2015	501,20	0,00	501,20	0,00	0,00	51200	Indennità e altri comp acc -pers Tempo Indet - Pol Mun
Dipendenti diversi										
2501	31/12/2015	Retribuzione di risultato anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100	RETRIBUZ. DI RISULTATO ASSISTENZA BENEF.
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
2502	31/12/2015	Contrrib. CPDEL su retrib di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192001	CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASSISTENZ
IRAP - Regione Toscana										
2503	31/12/2015	Contrib IRAP su retrib di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192007	VERSAM. I. R. A. P. - ASSISTENZA BEEF. E SE
Dipendenti diversi										

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo	
2504	31/12/2015	Retribuzione di risultato anno 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235100	RETRIB. DI RISULTATO UFFICIO AGRICOLTURA
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
2505	31/12/2015	Contrib CPDEL su retrib di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236001	CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. AGRIC.
IRAP - Regione Toscana										
2506	31/12/2015	Contrib IRAP su retrib di risultato	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236007	VERAM. I. R. A. P. - UFFICIO AGRICOLTURA
ESTRA ENERGIE SRL										
2507	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	299,16	0,00	267,88	0,00	31,28	19201	SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.
ESTRA ENERGIE SRL										
2508	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	662,84	0,00	159,84	0,00	503,00	33612	SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-PR SER
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										
2509	31/12/2015	Contrib CPDEL su turnazione dicembre 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50801	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.
ESTRA ENERGIE SRL										
2510	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	524,19	0,00	524,19	0,00	0,00	65001	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI
IRAP - Regione Toscana										
2511	31/12/2015	contrib IRAP su turnazione dic 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50807	VERSAM. I. R. A. P. - SERV. POLIZIA MUNIC.
ESTRA ENERGIE SRL										
2512	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	1.426,00	0,00	703,94	0,00	722,06	65101	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato										

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2513	31/12/2015	CPDEL su ind man valori dic 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5002 CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SERV. FIN.
IRAP - Regione Toscana									
2514	31/12/2015	IRAP su ind man valori dicembre 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5007 VERSAM. I. R. A. P. - GESTIONE ECONOM. FIN.
ESTRA ENERGIE SRL									
2515	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA EXTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	1.738,00	0,00	1.468,59	0,00	269,41	69401 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV
ESTRA ENERGIE SRL									
2516	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	2.525,99	0,00	2.525,99	0,00	0,00	73601 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA- PREST. SERV
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
2517	31/12/2015	CPDEL su ind reperibilità dic 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78001 CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. SCUOLABUS
INPDAP/CPDEL (CPI) - Tesoriere Provinciale dello Stato									
2518	31/12/2015	CPDEL su ind di reperibilità dic 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16001 CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO
IRAP - Regione Toscana									
2519	31/12/2015	IRAP su ind reperibilità dic 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16007 VERSAM. I. R. A. P. - UFFICIO TECNICO
2520	31/12/2015	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA BONCOMPAGNI ALESSIO - PREL. CCP 109538 DEL 12/02/15	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
2521	31/12/2015	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA BALJE ISA - PREL. CCP 109538 DEL 09/04/15	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	297000 EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400
ESTRA ENERGIE SRL									
2522	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	166801 SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI
ESTRA ENERGIE SRL									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
2523	31/12/2015	FORNITURA GAS METANO-IMPEGNI E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER PARTE DELL'ANNO 2015 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SPA	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 729 del 30/12/2015	580,00	0,00	112,87	0,00	467,13	186602 SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA									
2524	14/12/2015	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI E CON VIA TOSCANA	Determina nr. 596 del 09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283703 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -
RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI									
2525	31/12/2015	LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIA RISORGIMENTO NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI.-	Determina nr. 699 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283445 Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA									
2526	31/12/2015	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIA RISORGIMENTO NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI.-	Determina nr. 699 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283445 Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione
SIES STRADE S.R.L.									
2527	31/12/2015	LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIALE DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI.	Determina nr. 698 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283445 Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA									
2528	31/12/2015	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP- LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIALE DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO	Determina nr. 698 del 28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283445 Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione
2529	31/12/2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE	Determina nr. 723 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283704 Lavori per opere urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA SAFFI IN MONTERONI D'ARBIA. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START AI SENSI DELL'A							
2530	28/12/2015	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 696 del 28/12/2015	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	195603 TRAS. INTEGR. CANONI LOC. -L.431/98-E15201
2531	28/12/2015	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA.	Determinazione Area Affari Generali nr. 696 del 28/12/2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	195604 TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.
2532	31/12/2015	DETERMINAZIONE DEBITO PER IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	33.017,94	0,00	0,00	0,00	33.017,94	248600 VERSAMENTO IVA DEBITO
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
2533	31/12/2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALE 2013, NON UTILIZZATI, ALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 736 del 31/12/2015	13.660,00	0,00	13.660,00	0,00	0,00	194512 RESTITUZIONE SOMME TRASF.DA REG.TOSCANA NON EROGATE ALLE POPOLAZ.COLPITE DA CALAMITA NAT. OTTOBRE 2013U.1.04.01.02.001
FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI									
2534	31/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE RIFACIMENTO FOSSI PER MIGLIORAMENTO DELLA DEFLUIZIONE DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA MONTE NELLA ZONA INDUSTRIALE SUD DEL CAPOLUOGO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 728 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274708 REAL. MANUT. STRA. SISTEMA FOGNARIO - AV. AM
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.									
2535	31/12/2015	Abbonamento Memoweb anno 2015	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 746 del 31/12/2015	475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	10703 SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS
PIERALLINI ALBERTO									
2536	31/12/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA	Determina nr. 657 del 22/12/2015	3.206,40	0,00	0,00	0,00	3.206,40	283703 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA SAFFI NEL CAPOLUOGO.-							
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.									
2537	31/12/2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA INDUSTRIALE MONTERONI SUD.	Determina nr. 694 del 28/12/2015	44.094,88	0,00	44.094,86	0,00	0,02	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI									
2538	31/12/2015	ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD. IMPEGNO DI SPESA.-	Determina nr. 702 del 29/12/2015	14.716,25	0,00	0,00	0,00	14.716,25	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
NARDI ENRICO E C. SNC									
2539	31/12/2015	RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE.	Determina nr. 719 del 30/12/2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
ELETTRO IMPIANTI S.R.L.									
2540	31/12/2015	RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.	Determina nr. 720 del 30/12/2015	6.950,95	0,00	5.120,95	0,00	1.830,00	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
GALARDI CLAUDIO & C. SNC									
2541	31/12/2015	RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CIPPI CARABINIERI CADUTI.	Determina nr. 722 del 30/12/2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	283421 MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10
2542	31/12/2015	LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE VIA ROMA E AREA VIA SIGNORINI. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START CON MANIFESTAZIONE DI	Determina nr. 739 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283446 Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		INTERESS							
2543	31/12/2015	REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. N. 563 DEL 07.07.2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI GARA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 731 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283523 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - AV AMM
2544	31/12/2015	REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. N. 563 DEL 07.07.2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI GARA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 731 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283524 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - E. 55434
2545	31/12/2015	REALIZZAZIONE PROGETTO DI UNA NUOVA PISCINA COMUNALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI GARA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 730 del 30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279207 Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione
BENOCCI & C. S.P.A.									
2546	31/12/2015	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA DUE GIUGNO NEL CAPOLUOGO.- IMPEGNO DI SPESA.-	Determina nr. 738 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283551 NTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE PIAZZE E PARCHEGGI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - Area Tecnica LLPP - Av. Amm
2547	31/12/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	35600 IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO
		TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2015		**1.960.633,48**	**0,00**	**1.138.162,10**	**0,00**	**822.471,38**	
		TOTALI GENERALI:		**2.885.513,77**	**0,00**	**1.140.061,50**	**0,00**	**1.745.452,27**	