COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	11/04/2018	Altre spese correnti	10.946,24	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MARZO 2018
901	11/04/2018	Trasferimenti correnti	923,45	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 55 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018
902	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO	ACQUISTO DI ASFALTO - Pagamento fattura n. 21/PA
903	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	404,00	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	PULIZIA SCARICHI FOGNARI - Pagamento fattura n. 22/EL
904	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	584,23	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000031
905	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	518,09	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000030
906	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO-ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 05/004
907	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	MANUT.IMPIANTO DI ALLARME MAGAZZINO -ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 05/004
908	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,64	CONFEZIONI 3 TORRI S.R.L.	SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSON.DIP - Pagamento fattura n. 1H
909	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.494,61	ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L.	CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
910	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. 2000780563
911	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.112,51	G.M.G. GOMME	ACQUISTO PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 1/FE/17
912	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	49.933,81	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 10/10
914	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	280,50	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
915	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
923	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	93,56	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
924	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11,38	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
925	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.842,43	GUERRI S.R.L.	ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 47/17
926	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 39/10
927	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	CANONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE -ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 12
928	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	326,30	NARDI ENRICO E C. SNC	ACQUISTO ALBERI DI NATALE - Pagamento fattura n. 2
929	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	19.357,74	DITTA CAPPELLI ANTONIO	FORNITURA DI BRECCIA - Pagamento fattura n. 3/PA
930	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 180002
931	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.829,00	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA.GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18
932	18/04/2018	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI	CONTRIBUTO ANNO 2016
933	18/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO ANNO 2016
934	18/04/2018	Trasferimenti correnti	500,00	C.T. MATCH BALL	RIMBORSO SPESE CAMPI SOLARI 2017
935	18/04/2018	Trasferimenti correnti	500,00	LA POPOLARE SOC.COOP. A R.L.	RIMBORSO SPESE CAMPI SOLARI 2017
936	18/04/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONEAMICI DELLE MORE	CONTRIBUTO ANNO 2017

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
937	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.140,57	ZANCHI GAETANO	PRESTAZ. PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE SORRA - Pagamento fattura n. 1/PA
938	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Indennità aprile 2018
939	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	399,00	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Rimborso Spese viaggio Amministratori aprile 2018
990	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	657,63	Dipendenti diversi	Integraz. LSU aprile 2018
991	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	484,92	Dipendenti diversi	Compenso commissione concorso aprile 2018
1082	24/04/2018	Trasferimenti correnti	980,00	POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1083	24/04/2018	Trasferimenti correnti	350,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1084	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.680,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1085	24/04/2018	Trasferimenti correnti	770,00	C.T. MATCH BALL	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1086	24/04/2018	Trasferimenti correnti	420,00	LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1087	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.610,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1088	24/04/2018	Trasferimenti correnti	560,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1089	24/04/2018	Trasferimenti correnti	630,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2017
1090	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	636,44	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 26/16
1091	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.272,88	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 87/16, 148/16
1092	26/04/2018	Trasferimenti correnti	923,45	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 55 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/04/2018 AL 15/04/2018
1093	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.828,21	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000006936, 818000006941, 818000006942, 818000006945
1094	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	575,16	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006935
1095	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006944
1096	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.537,02	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006937
1097	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.644,84	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000006939, 818000006940
1098	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.108,56	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006943
1099	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33,04	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006938
1100	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	821,46	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000006230, 818000006552
1101	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	43,58	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000006553
1102	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,37	ESTRA ELETTRICITA' SPA	SPESE DI VOLTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 1618005773

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.565,17	ESTRA ELETTRICITA' SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 181600063158, 181600072770, 181600142932
1104	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE GESTIONE E MANUT. ORD. CIMITERI - Pagamento fattura n. 36/10
1105	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.247,86	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE GESTIONE E MANUT. ORD. CIMITERI - Pagamento fatture nn. 38/10, 65/10
1106	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16.214,16	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE MANUTE. ORDINARIA AREE VERDI - Pagamento fatture nn. 37/10, 64/10
1107	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP - Pagamento fattura n. 66/10
1108	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	54.681,29	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 40/10
1109	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30.436,06	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE .MANUT.ORDINARIA E STRAORD. LAMPADE VOTIVE -ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 353/10/17
1110	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40.411,71	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO ANNO 2017 SERVIZIO TARI - Pagamento fattura n. 000105
1111	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.319,52	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18
1112	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.105,06	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
1113	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.850,29	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA- - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_18, FATTPA 4_18
1114	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.529,32	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
1115	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	521,77	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA- - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
1116	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.292,53	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18
1117	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
1118	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 1/PA
1119	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 2000782538
1120	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	24.465,99	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 28/01, 32/01
1121	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 29/01, 30/01, 31/01
1122	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.033,00	Associazione Europea delle Vie Francigene	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1123	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 -PRESIDENTE
1124	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1125	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1126	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1127	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1128	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1129	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2-PRESIDENTE

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1131	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1132	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1133	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1134	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1135	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3-PRESIDENTE
1136	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1137	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1138	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1139	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1140	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1141	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4-PRESIDENTE
1142	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1143	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1144	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1145	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1146	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1147	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5-PRESIDENTE
1148	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1149	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1150	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1151	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1152	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1153	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6-PRESIDENTE
1154	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1155	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1156	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1157	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1158	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1159	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7-PRESIDENTE
1160	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1161	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1162	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1163	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1164	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1165	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8-PRESIDENTE
1166	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1167	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1168	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1169	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1170	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,50	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1171	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,50	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1172	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9-PRESIDENTE
1173	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1174	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1175	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1176	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1177	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1178	07/05/2018	Altre spese correnti	2.208,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZ. N. 91/M12588706 TUT.LEGALE AMM.RI DAL 30.04.2018 AL 31.12.2018
1179	07/05/2018	Altre spese correnti	858,66	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZ. N. 91/M12588706 TUT.LEGALE RESP. COM.LI DAL 30.04.2018 AL 31.12.2018
1180	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	325,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	SOLLECITO 2014-COMUNE DI MONTERONI/0314170000076595
1181	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	325,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	SOLLECITO 2015-COMUNE DI MONTERONI/0315170000076884
1182	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	396,50	CEL NETWORK SRL	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 - Pagamento fattura n. 855
1183	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	397,72	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM-ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 0002137634/17
1184	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	651,15	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 18920345
1185	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	424,30	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	SPESE PER STASAMENTO FOGNE - Pagamento fattura n. 25/EL
1186	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	314,22	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000126, 0000127, 0000128
1187	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,34	HI-TEC SERVICE SNC	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE –I TRIM. 2018 - Pagamento fattura n. PA/4
1188	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI-TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - 1^ TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. PA/10
1189	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.749,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	CANONE ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 3016001923/17
1190	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22.999,32	INTESA SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1840/10
1191	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 2/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1192	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIOLI SPA	SPESE FORNITURA DI LIBRI - Pagamento fattura n. 0005952296
1196	09/05/2018	Altre spese correnti	10.845,53	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE APRILE 2018
1197	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	723,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO-DOC. 10420189001283146000 (CART. 104 2016 0004947487/00 E CART. 104 2017 0003558134/000)
1198	10/05/2018	Trasferimenti correnti	5.985,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017
1199	10/05/2018	Trasferimenti correnti	3.200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017
1200	10/05/2018	Trasferimenti correnti	1.750,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
1201	10/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
1202	10/05/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
1203	10/05/2018	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE MASSE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
1204	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1205	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1206	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	335,40	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
1207	10/05/2018	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI SIENA	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA L.O.D.E. SENESE 2017
1208	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.588,91	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE - Pagamento fattura n. 000049
1209	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	817,42	MEF s.r.l.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000127/E
1210	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.743,51	MAGIGAS SPA	SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento fattura n. 26/4-2018
1211	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	737,51	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 14
1212	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,64	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fatture nn. 180010, 180011, 180012
1213	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201015685
1214	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	PISILLO FABIO	PATROCINIO LEGALE -RICORSO COMUNE/BERNI + 2 - Pagamento fattura n. 17/PA
1215	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO BIMESTRE MARZO-APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-02
1216	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.947,37	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000010362, 818000009988, 818000009987, 818000009439, 818000009984
1217	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	278,37	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000010361
1218	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	488,19	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000009986
1219	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.397,86	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000010363
1220	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.919,58	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000009985
1221	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,84	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000010364
1222	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26,79	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000009989
1223	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	699,75	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000009438
1224	14/05/2018	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 46 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/04/2018 AL 30/04/2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1225	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	95.960,50	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 000178
1226	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE - Pagamento fattura n. 185/2018
1227	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	KIBERNETES SRL	ACQUISTO DI SUPPORTO INFORMATICO - Pagamento fattura n. 0000111 / PAE
1228	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE - Pagamento fattura n. 04590
1229	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	314,76	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA SU SUPPORTO INFORMATICO E CARTACEO - Pagamento fattura n. 04581
1230	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 180017
1231	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	IN.I.T. S.r.l.	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI BACK OFFICE - Pagamento fattura n. 57 /P
1232	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1233	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1234	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1235	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1236	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1237	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1238	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1239	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1240	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1241	15/05/2018	Trasferimenti correnti	517,85	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1242	15/05/2018	Trasferimenti correnti	32,50	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1243	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1244	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1245	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1246	15/05/2018	Trasferimenti correnti	550,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1247	15/05/2018	Trasferimenti correnti	504,49	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1248	15/05/2018	Trasferimenti correnti	412,77	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1249	15/05/2018	Trasferimenti correnti	378,37	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1250	15/05/2018	Trasferimenti correnti	412,77	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1251	15/05/2018	Trasferimenti correnti	384,83	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1252	15/05/2018	Trasferimenti correnti	312,65	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1253	15/05/2018	Trasferimenti correnti	203,34	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017
1254	15/05/2018	Trasferimenti correnti	156,84	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2017

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1255	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	900,06	SI.EL.CO. S.R.L.	Fornitura Carta - Pagamento fattura n. 383/02
1256	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 91/10
1257	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	980,05	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000082
1258	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA:FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18
1259	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.421,69	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18
1260	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51.422,43	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-MARZO 2017 - Pagamento fattura n. 67/10
1261	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	429,44	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	REVISIONE PERIODICA DEI CRONOTACHIGRAFI NEGLI SCUOLABUS COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 630036/63, 630037/63
1262	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.739,36	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18
1263	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.222,57	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000009982, 818000009983
1264	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Indennità maggio 2018
1265	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	371,28	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Rimborso Spese viaggio Amministratori maggio 2018
1317	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	93,60	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Dipendenti maggio 2018
1318	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	411,66	Dipendenti diversi	Integrazione LSU maggio 2018
1410	22/05/2018	Trasferimenti correnti	889,87	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 53 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/05/2018 AL 15/05/2018
1411	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
1412	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.371,78	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO. - Pagamento fattura n. 25
1413	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.577,25	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO. - Pagamento fattura n. 25
1414	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.176,40	BONELLI SIMONE	PREST. PROFESS. - REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE - Pagamento fattura n. 1/PA
1415	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	CRESTI SANDRO	PREST. PROFESS. -REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 2PA
1416	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019,31	HILTI ITALIA SPA	ACQUISTO DI TRAPANO PERFORATORE A PERCUSSIONE - Pagamento fattura n. 1760386111
1417	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	INFOR SRL	ACQUISTO LICENZE - Pagamento fattura n. 36/PA
1418	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.419,25	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	CANONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 45/PA
1419	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.763,88	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI -BENNATI	PREST. PROFESS.LE- LAVORI DI BONIFICA E COMPLETAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI STRADE E PARCHEGGI COMUNALI. - Pagamento fattura n. PA001/2018
1420	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	GREEN GRASS S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO DI PONTE A TRESSA. - Pagamento fattura n. 2/6
1421	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,72	CE.I.L DI TARDA ANTONIO	ACQUISTO DI IDROPULITRICE - Pagamento fattura n. 27
1422	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.975,16	PRO.DIGI SRL	FORNITURA MOBILI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 31/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.649,91	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	ACQUISTO DI VEICOLO FIAT PUNTO - Pagamento fattura n. AP18000293
1424	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	ORA SNC	ALLESTIMENTO AUTOVETTURA - Pagamento fattura n. 18025/P
1425	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.264,30	MASONI ELIO S.R.L.	FORNITURA PER NUOVI ARREDI NEI LOCALI DELLA SALA DELLE MACINE - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA
1426	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SPESE FORNITURA STAMPATI - Pagamento fattura n. 07424
1427	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	105.563,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	RACCOLTA RIFIUTI - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 000288
1428	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	ETRURIA P.A. SRL	ABBONAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 445/00000
1429	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.552,57	KARDEX ITALIA SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18390010
1430	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA-PATRIMONIALE 2017 - Pagamento fattura n. 3016000832
1431	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	755,42	CEL NETWORK SRL	ABBON.BANCHE DATI ON LINE -PAWEB-2018 - Pagamento fattura n. 1284
1432	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	946,72	VANNI SRL	ACQUISTO DI UN CIPPO DI TRAVERTINO - Pagamento fattura n. 1/PA/2018
1433	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0002117985
1434	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.133,19	KIBERNETES SRL	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000169 / PAE
1435	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.690,00	SOCIETA' ENI SPA	ACQUISTO OLI LUBRIFICANTI - Pagamento fattura n. 23748080
1436	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	ANCITEL S.P.A.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 5774/17
1437	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,28	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 18920457
1438	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 1° TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 202652
1439	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.963,26	MAGIGAS SPA	SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento fattura n. 65/4-2018
1440	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	REVISIONE PERIODICA - Pagamento fattura n. 180024
1441	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	776,90	IMPRESA EDILE ROSI DI ROSI DANIELE E SORIANO S.N.C.	RIPARAZIONI SUL MANTO DI COPERTURA UFFICIO POSTALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. 1
1442	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 3/PA
1443	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 2000784476
1444	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MARZO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_18
1445	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI- POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FATTPA 64_18
1446	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI- POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FATTPA 123_18
1447	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	S.E.P.E.L. S.A.S - SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Pagamento fattura n. 2/1582
1448	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Italiaonline S.p.a.	Acquisto spazio su PagineBianche per inserzione numeri telefonici del Comune - Pagamento fattura n. AJ00076840
1449	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	CANONE 2018-CAPO XV-CAP. 2454 ART. 5-UTENZA DPR 634/94

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1450	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	694,19	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	4°TRIM.2017-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
1452	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.640,23	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE ANNO 2014/2017
1453	31/05/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017
1454	31/05/2018	Trasferimenti correnti	17.000,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017
1455	31/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.953,25	KOKORA ZEVDJAN	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SUPERCINEMA - Pagamento fattura n. 01-2018/PA
1456	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	MAGGIOLI SPA	SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0002119511
1457	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	497,76	INERTISCAVI S.R.L.	SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 7/010
1458	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	703,38	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	ACQUISTO DI CLORURO DI CALCIO - Pagamento fattura n. 48-2018041FD
1459	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201021502
1461	01/06/2018	Trasferimenti correnti	90.641,20	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	QUOTA CAPITARIA DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018-I° RATA
1462	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	641,23	TOSCO-DATA SRL	FORNITURA CARTA - Pagamento fattura n. 84/PA
1463	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.107,52	ZEP ITALIA S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI - Pagamento fattura n. 1058/D
1464	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	CANONE PER IL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER PARTE DELL'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 3016000660
1465	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	PARTINI ALESSANDRO	SALDO- SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO DI TIPO STATISTICO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA L. 431/98. - Pagamento fattura n. 05/01
1466	06/06/2018	Trasferimenti correnti	23.880,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018
1467	06/06/2018	Trasferimenti correnti	8.950,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018
1468	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	646,92	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000008085, 8018012000008047, 8018012000008040, 8018012000007705, 8018012000007795, 8018012000008168, 8018012000008124, 8018012000008222
1469	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	364,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000008070, 8018012000008018, 8018012000007951, 8018012000007891, 8018012000007729, 8018012000008223
1470	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	258,72	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007748, 8018012000007751, 8018012000007764, 8018012000007797, 8018012000008274
1471	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	365,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007804, 8018012000007765, 8018012000007766
1472	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	234,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007942, 8018012000008123, 8018012000008271
1473	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	266,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000008083, 8018012000008031
1474	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	374,94	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007675, 8018012000007782
1475	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	180,85	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007724, 8018012000007781

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1476	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.432,50	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000008050
1477	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.006,05	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000007827
1478	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	23,29	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000008113
1479	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	572,06	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007738, 8018012000007793
1480	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	50,34	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000007802, 8018012000007757
1481	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	914,00	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000013286, 818000013977
1482	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,46	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000013972, 818000013973
1483	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	270,81	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013976
1484	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	678,19	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013975
1485	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	19,39	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013795
1486	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,39	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013285
1487	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	15,24	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013979
1488	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	54,13	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00210458
1489	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	55,27	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00212266
1490	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	78,92	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00761911/17, 8L00059410
1491	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,87	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 6820180320000743, 6820180320000747
1492	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.623,93	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 90/10
1493	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.601,18	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 89/10, 119/10
1494	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51.215,34	ARBIA SERVIZI S.R.L.	FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 92/10
1496	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	274,50	GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.	FORNITURA TARGHE - Pagamento fattura n. 1/a
1497	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	CANONE ANNUO 2018. - Pagamento fattura n. 000012-2018-FE
1498	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	148,58	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 26
1499	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.534,84	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 28
1500	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	185,09	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 27
1501	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 000389
1502	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 6/PA
1503	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 2000930921
1504	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. APRILE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 49_18
1509	12/06/2018	Altre spese correnti	13.695,82	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MAGGIO 2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1510	12/06/2018	Altre spese correnti	71,43	Agenzia delle Entrate	SANZIONE E INTERESSI RAVV. LIQUIDOMETRO IV TRIMESTRE 2017
1511	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.582,18	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 17_18, FATTPA 18_18, FATTPA 35_18, FATTPA 34_18
1512	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.782,82	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PONTE A TRESSA- - Pagamento fatture nn. FATTPA 26_18, FATTPA 42_18
1513	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.007,88	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fatture nn. FATTPA 19_18, FATTPA 36_18
1514	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	422,83	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 24_18, FATTPA 41_18
1515	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 33_18
1516	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.598,40	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_18, FATTPA 37_18
1517	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.677,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA- - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_18, FATTPA 38_18
1518	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.627,24	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FATTPA 43_18, FATTPA 44_18
1519	13/06/2018	Trasferimenti correnti	1.007,40	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 60 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018 - COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 60 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018
1520	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.889,04	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS- - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_18, FATTPA 39_18
1521	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.914,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. - Pagamento fattura n. FATTPA 40_18
1522	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24.245,19	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 44/01, 61/01
1523	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 45/01, 46/01, 47/01
1524	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - - Pagamento fattura n. 180007084 /G
1525	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.110,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	ASSISTENZA NORMATIVA-OPERATIVA SULL'IVA ANNO FISCALE 2018 –ACCONTO - Pagamento fattura n. 3016001105
1526	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2017 - Pagamento fattura n. 3016001155
1527	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	CANONE PER IL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER PARTE DELL'ANNO 2017-SALDO - Pagamento fattura n. 3016001089
1528	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.657,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 3017000093, 3016001087
1529	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DITTA PEPI LUCA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LE AREE A VERDE PUBBLICO. - Pagamento fattura n. 1/PA
1530	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	D'ACO DANILO	Compenso nucleo di valutazione anno 2017

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1532	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LEONI DANIELE	CONSULENZA TEC./PROFESS.SICUREZZA ALIMENTARE (EX REG.CE 852/2004) ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2
1533	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	RAVAI GIORGIO	PREST. PROF. COORD SICUREZZA- MANUTENZIONE EDIFICIO GIOCO INCONTRO - Pagamento fattura n. 3/PA/2018
1534	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DUCCIO SBARDELLATI	PREST. PROF. RILIEVO E AREA DEI MERCATI - Pagamento fattura n. 1 /PA
1535	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,72	CENTROFARC S.P.A.	SPESE MATER. IGIENICO –SANITARI - Pagamento fattura n. 33-4
1536	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	469,70	3G ITALIA SRL	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 109/PS
1537	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	514,40	3G ITALIA SRL	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 130/PS
1538	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.740,84	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 7748/16/10
1539	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	556,32	T.E.S. S.P.A.	ACQUISTO DI SEGNALI A LUCE LED - Pagamento fattura n. 334PA
1540	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	159,25	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 18920559
1541	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	179,34	HI-TEC SERVICE SNC	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -I TRIM. 2018 - Pagamento fattura n. PA/14
1542	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	444,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Abbonamento annuale al Sole24Ore - Pagamento fattura n. 1410001301
1543	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	209,53	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	SPESE FORNITURA LIBRI - Pagamento fattura n. 6218723151
1544	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,06	NARDI ENRICO E C. SNC	SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE-RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - Pagamento fattura n. 3
1545	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	ACCONTO CORRISP. PROVVISORIO RACCOLTA RIFIUTI - MAGGIO 2018 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 000496
1546	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,38	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	SPESE FORNITURA DIVISE VV.UU - Pagamento fatture nn. 498/7, 556/7
1547	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 122/10
1548	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.983,22	GIANNINI COSTRUZIONI S.N.C. DI SAMSON MARIUS CATALIN & C.	MANUTENZIONE STRUTTURA DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2
1549	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	3G ITALIA SRL	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA APPORRE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 124/PS
1550	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità giugno 2018
1551	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	574,50	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori giugno 2018
1725	20/06/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
			340,00	privacy	
			430,00	privacy	
			280,00	privacy	
			424,67	privacy	
			150,00	privacy	
			360,00	privacy	
			210,00	privacy	
			190,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	privacy	
			210,00	privacy	
			210,00	privacy	
			150,00	privacy	
			280,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			210,00	privacy	
			190,00	privacy	
			210,00	privacy	
			150,00	privacy	
			360,00	privacy	
			280,00	privacy	
1726	20/06/2018	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
			560,00	privacy	
			150,00	privacy	
			170,00	privacy	
			210,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			430,00	privacy	
			5,33	privacy	
			190,00	privacy	
			280,00	privacy	
			150,00	privacy	
			400,00	privacy	
			530,00	privacy	
			190,00	privacy	
			360,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			210,00	privacy	
			360,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			320,00	privacy	
			150,00	privacy	
			280,00	privacy	
1727	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26.015,28	FRANCINI STEFANO & C. SNC	MANUTENZIONE STRUTTURA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000001-2018-uno
1728	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	BUTINI E CIACCI S.N.C. AUTOELETTRODIESEL	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 16/3
1729	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	574,25	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750521710
1730	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.846,66	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 18-0064
1731	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,05	SICIT BITUMI S.R.L.	SPESE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 000325-0C7
1732	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	133,76	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fatture nn. 180027, 180026
1733	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201025138
1734	22/06/2018	Interessi passivi	7.086,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 4464753/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2018
1735	22/06/2018	Interessi passivi	623,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1, posizione 4324942/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2018
1736	22/06/2018	Interessi passivi	1.780,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2018
1740	22/06/2018	Interessi passivi	836,92	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2018
1741	22/06/2018	Interessi passivi	4.767,78	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 29 scadenza 30/06/2018
1744	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.987,61	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – I^ STRALCIO- 1 SAL - Pagamento fattura n. PA/25
1745	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.162,25	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – I^ STRALCIO- 1 SAL - Pagamento fattura n. PA/25
1746	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.841,64	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – I^ STRALCIO- 1 SAL - Pagamento fattura n. PA/25
1747	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA POR FSE 2014-2020: POSTI BAMBINO A. E. 2017/2018. - Pagamento fattura n. 78/01
1748	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 68/01, 67/01, 66/01
1749	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24.478,98	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 65/01, 80/01
1750	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	130,05	SETRA S.R.L.	ACQUISTO DI UNA BOMBOLA A GAS COMPRESSO PER SALDATURA - Pagamento fattura n. 1/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1751	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SOC.AGR. MIRCIO S.S.	TAGLIO E DECESPUGLIATURA DELLA VEGETAZIONE NELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1
1752	27/06/2018	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 69 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018
1755	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,28	BANCA CRAS	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS
1756	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.603,84	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 120/10, 139/10
1757	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.808,89	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 121/10
1758	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10.596,00	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA FINALIZZATA AD OTTENERE CONTRIBUTI SUL BANDO ENERGIA REGIONALE. - Pagamento fattura n. 000013-2018-FE