COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
3856	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	24,80	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3085 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3085 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3857	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	21,70	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3086 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3086 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3859	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3088 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3088 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3860	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3089 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3089 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3861	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	51,50	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3090 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3090 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3863	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3092 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3092 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3864	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3093 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3093 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3866	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3095 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3095 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3867	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7,38	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3096 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3096 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3870	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3099 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3099 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3871	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	45,00	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3100 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3100 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3872	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3100 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3100 del 02/10/2017: Reintegro Buoni Economali
3879	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 410 del 04/10/2017: 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 410 del 04/10/2017: 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
3880	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	303,71	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 12 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento Fattura Nr. FatPAM 12 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI
3881	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	609,02	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 13 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento Fattura Nr. FatPAM 13 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
3882	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	425,04	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 11 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento Fattura Nr. FatPAM 11 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI
3883	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	622,42	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 14 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento Fattura Nr. FatPAM 14 del 28/08/2017: SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI
3884	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.143,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 254/10 del 11/09/2017: GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pagamento Fattura Nr. 254/10 del 11/09/2017: GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.
3885	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	23.473,95	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 184/01 del 02/08/2017: GESTIONE ASILO NIDO GIOCO INCONTRO LUGLIO 2017 - Pagamento Fattura Nr. 184/01 del 02/08/2017: GESTIONE ASILO NIDO GIOCO INCONTRO LUGLIO 2017
3886	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	173,22	RAICO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 001193 del 01/03/2017: SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento Fattura Nr. 001193 del 01/03/2017: SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
3887	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 203024 del 28/09/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 3Â° TRIMESTRE 2017 - Pagamento Fattura Nr. 203024 del 28/09/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 3Â° TRIMESTRE 2017
3888	06/10/2017	Altre spese correnti	8.802,46	Agenzia delle Entrate	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3150 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2017 - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 3150 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2017
4069	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	68,89	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632425 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632425 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4070	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	35,36	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632424 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632424 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4071	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6,84	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632426 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632426 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4072	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	33,44	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632431 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632431 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4073	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	35,36	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632435 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632435 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4074	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	35,36	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632437 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632437 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4075	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2,98	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632427 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento fattura n. 171901632427
4076	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4,34	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632429 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632429 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4077	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	24,64	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632436 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632436 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4078	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	70,05	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632432 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632432 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4079	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8,38	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632430 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632430 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4080	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	35,36	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632434 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632434 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4081	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	51,39	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632433 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632433 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4082	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	29,24	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901632428 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901632428 del 23/08/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4083	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7,02	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851799 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851799 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4084	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	40,75	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851804 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851804 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4085	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	23,92	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851800 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851800 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4086	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	42,63	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851793 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851793 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4087	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	20,53	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851797 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851797 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4088	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	43,03	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851803 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851803 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4089	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	37,59	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851806 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851806 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4090	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	185,36	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851801 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851801 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4091	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	17,62	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851805 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851805 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4092	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	48,83	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851794 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851794 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4093	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	37,11	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851802 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851802 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4094	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,64	ESTRA ENERGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 171901851795 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO - Pagamento Fattura Nr. 171901851795 del 21/09/2017: SPESE FORNITURA GAS METANO
4095	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,22	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750439605 del 20/06/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750439605 del 20/06/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4096	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,73	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750451086 del 26/07/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750451086 del 26/07/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4097	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	15,19	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457760 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457760 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4098	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	232,39	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456189 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456189 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4099	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	719,82	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457852 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457852 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4100	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	71,38	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456185 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456185 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4101	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	85,28	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457763 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457763 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4102	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,88	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457846 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457846 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4103	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	89,95	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457847 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457847 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4104	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	171,24	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456183 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456183 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4105	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	253,38	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456187 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456187 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4106	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	189,93	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457851 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457851 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4107	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	38,63	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457849 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457849 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4108	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,55	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456186 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456186 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4109	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	66,87	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750455820 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750455820 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4110	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	189,64	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456188 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456188 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4111	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	41,59	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750455695 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750455695 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4112	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	80,39	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456868 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456868 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4113	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	224,74	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750455821 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750455821 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4114	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	64,34	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457761 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457761 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4115	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	136,44	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750456190 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750456190 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4116	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	53,94	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457848 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457848 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4117	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	82,12	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750455696 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750455696 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4118	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,01	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750457302 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750457302 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4119	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	199,63	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750459427 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750459427 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4120	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	180,80	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750459429 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750459429 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4121	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	164,60	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750459428 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750459428 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4122	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	83,05	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750459430 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750459430 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4123	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	71,54	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750460002 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750460002 del 11/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4124	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	251,50	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470725 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470725 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4125	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	57,35	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470698 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470698 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4126	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	74,98	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470701 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470701 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4127	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	74,98	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470711 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470711 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4128	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	260,96	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470699 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470699 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4129	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	82,46	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470720 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470720 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4130	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	150,23	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470704 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470704 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4131	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	649,39	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470724 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470724 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4132	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	308,17	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470693 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470693 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4133	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,14	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470714 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470714 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4134	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	15,20	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470716 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470716 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4135	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	93,68	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470721 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470721 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4136	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	41,94	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470691 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470691 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4137	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	111,79	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470722 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470722 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4138	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	196,40	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470707 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470707 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4139	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	774,18	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470709 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470709 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4140	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	72,27	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470723 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470723 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4141	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,72	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470695 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470695 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4142	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,01	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470686 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470686 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4143	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	56,84	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470718 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470718 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4144	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	216,44	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470702 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470702 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4145	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	239,72	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470713 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470713 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4146	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	38,27	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470705 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470705 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4147	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	71,52	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470685 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470685 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4148	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	80,75	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470687 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470687 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4149	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	61,26	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470696 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470696 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4150	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	83,31	EDISON ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 5750470689 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento Fattura Nr. 5750470689 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4151	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201064535 del 06/07/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento Fattura Nr. 8201064535 del 06/07/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4152	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	285,33	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8017012000005709 del 04/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA - Pagamento Fattura Nr. 8017012000005709 del 04/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA
4153	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	226,02	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8017012000005707 del 04/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA - Pagamento Fattura Nr. 8017012000005707 del 04/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA
4154	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	221,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8016012000000424 del 28/11/2016: SPESE FORNITURA ACQUA - Pagamento Fattura Nr. 8016012000000424 del 28/11/2016: SPESE FORNITURA ACQUA
4155	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	947,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8017012000005766 del 08/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA - Pagamento Fattura Nr. 8017012000005766 del 08/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA
4156	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.019,39	Energrid SpA	Pagamento Fattura Nr. 174022016 del 12/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento Fattura Nr. 174022016 del 12/08/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4157	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	118,11	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8017012000005817 del 11/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA - Pagamento Fattura Nr. 8017012000005817 del 11/08/2017: SPESE FORNITURA ACQUA
4158	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.645,84	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 7X03467697 del 14/08/2017: SPESE TELEFONICHE - Pagamento Fattura Nr. 7X03467697 del 14/08/2017: SPESE TELEFONICHE
4159	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	177,06	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Pagamento Fattura Nr. 52 del 29/08/2017: SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento Fattura Nr. 52 del 29/08/2017: SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO
4160	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201072131 del 01/09/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento Fattura Nr. 8201072131 del 01/09/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE
4161	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9.166,34	Energrid SpA	Pagamento Fattura Nr. 174024695 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento Fattura Nr. 174024695 del 12/09/2017: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4162	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 263/10 del 30/09/2017: GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-SETTEMBRE 2017 - Pagamento Fattura Nr. 263/10 del 30/09/2017: GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-SETTEMBRE 2017
4163	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	513,78	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Pagamento Fattura Nr. 53 del 29/08/2017: SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento Fattura Nr. 53 del 29/08/2017: SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO
4164	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.832,80	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 13/1 del 06/09/2017: SPESE PER DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI - Pagamento Fattura Nr. 13/1 del 06/09/2017: SPESE PER DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI
4165	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	369,79	MEF s.r.l.	Pagamento Fattura Nr. 0000429/E del 31/08/2017: SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento Fattura Nr. 0000429/E del 31/08/2017: SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI
4166	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	463,54	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 3732/17 del 31/08/2017: SPESE FORNITURA FERRO E FERRAMENTA - Pagamento Fattura Nr. 3732/17 del 31/08/2017: SPESE FORNITURA FERRO E FERRAMENTA
4167	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	344,22	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 4019/17 del 10/09/2017: SPESE FORNITURA FERRO E FERRAMENTA - Pagamento Fattura Nr. 4019/17 del 10/09/2017: SPESE FORNITURA FERRO E FERRAMENTA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4168	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	840,81	OMAT SNC DI TESTI CLAUDIO & C.	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 02/10/2017: SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 02/10/2017: SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
4169	11/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,40	DITTA BECATTI DI BECATTI SANDRO	Pagamento Fattura Nr. 3/A del 07/07/2017: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA PISCINA COMUNALE - Pagamento Fattura Nr. 3/A del 07/07/2017: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA PISCINA COMUNALE
4170	11/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	IANUS SOC.COOP.SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 03/09/2017: RILIEVO TRIDIMENSIONALE DEL MANUFATTO IDRAULICO SUL TORRENTE SORRA IN VIA DEL MAGISTRATO A PONTE... - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 03/09/2017: RILIEVO TRIDIMENSIONALE DEL MANUFATTO IDRAULICO SUL TORRENTE SORRA IN VIA DEL MAGISTRATO A PONTE...
4179	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	113.271,10	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Pagamento Fattura Nr. 000859 del 01/08/2017: ACCONTO CORRISP. PROVVISORIO RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO - Pagamento Fattura Nr. 000859 del 01/08/2017: ACCONTO CORRISP. PROVVISORIO RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO
4180	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	352,96	ETERNEDILE SPA	Pagamento Fattura Nr. V1-41815 del 31/08/2017: SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento Fattura Nr. V1-41815 del 31/08/2017: SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI
4181	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201024509 del 01/06/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento Fattura Nr. 8201024509 del 01/06/2017: NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE
4182	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	443,65	MAGIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 197/4-2017 del 30/09/2017: SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento Fattura Nr. 197/4-2017 del 30/09/2017: SPESE FORNITURA GAS GPL
4183	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	805,43	MAGIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 196/4-2017 del 30/09/2017: SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento Fattura Nr. 196/4-2017 del 30/09/2017: SPESE FORNITURA GAS GPL
4184	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	31.138,85	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 264/10 del 30/09/2017: SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-SETTEMBRE 2017 - Pagamento Fattura Nr. 264/10 del 30/09/2017: SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-SETTEMBRE 2017
4185	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 10/17 del 06/10/2017: SPESE TRASPORTO DISABILE - SETTEMBRE 2017 - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 10/17 del 06/10/2017: SPESE TRASPORTO DISABILE - SETTEMBRE 2017
4186	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	430,21	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201050734 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - Pagamento Fattura Nr. 8201050734 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
4187	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	351,97	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201051220 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - Pagamento Fattura Nr. 8201051220 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
4188	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	664,31	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201051272 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - Pagamento Fattura Nr. 8201051272 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
4189	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	351,97	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Pagamento Fattura Nr. 8201051208 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - Pagamento Fattura Nr. 8201051208 del 22/06/2017: CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4203	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 284/10 del 10/10/2017: NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' - Pagamento Fattura Nr. 284/10 del 10/10/2017: NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'
4204	18/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura Nr. C12020171000875910 del 07/09/2017: ALLACCIAMENTO INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE - Pagamento Fattura Nr. C12020171000875910 del 07/09/2017: ALLACCIAMENTO INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE
4205	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	12.567,70	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L.	Pagamento Fattura Nr. F00000183 del 30/09/2017: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - Pagamento Fattura Nr. F00000183 del 30/09/2017: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
4206	18/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.231,96	privacy	Pagamento Parcella Nr. 3/A del 05/10/2017: INCARICO ADEMPIMENTI CATASTALI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA A PONTE D'ARBIA. - Pagamento Parcella Nr. 3/A del 05/10/2017: INCARICO ADEMPIMENTI CATASTALI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA A PONTE D'ARBIA.
4207	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 09/17 del 06/10/2017: SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 09/17 del 06/10/2017: SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2017
4208	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 16592 del 03/10/2017: SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 16592 del 03/10/2017: SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2017
4210	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13,34	BANCA CRAS	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 55 del 17/08/2017: REGOLAR. PROVV.U. 55 DEL 17/08/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 55 del 17/08/2017: REGOLAR. PROVV.U. 55 DEL 17/08/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS
4211	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	10,94	BANCA CRAS	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 56 del 18/08/2017: REGOLAR. PROVV.U. 56 DEL 18/08/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 56 del 18/08/2017: REGOLAR. PROVV.U. 56 DEL 18/08/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS
4212	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7,80	BANCA CRAS	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 60 del 07/09/2017: REGOLAR. PROVV.U. 60 DEL 07/09/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 60 del 07/09/2017: REGOLAR. PROVV.U. 60 DEL 07/09/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS
4213	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9,68	BANCA CRAS	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 61 del 08/09/2017: REGOLAR. PROVV.U. 61 DEL 08/09/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 61 del 08/09/2017: REGOLAR. PROVV.U. 61 DEL 08/09/2017- QUIETANZE PER COMMISSIONI POS
4214	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	155,00	MAGGIOLI SPA	Pagamento Fattura Nr. 0005962697 del 28/09/2017: SPESE FORNITURA DI LIBRI - Pagamento Fattura Nr. 0005962697 del 28/09/2017: SPESE FORNITURA DI LIBRI
4215	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	298,78	ASSOCIAZIONE CULTURALE EGUMTEATRO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 03/10/2017: LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 03/10/2017: LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
4216	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	NEOPOST ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 17004931 del 29/09/2017: SPESE FOR. CARTUCCE INCHIOSTRO IJ25/CAD - Pagamento Fattura Nr. 17004931 del 29/09/2017: SPESE FOR. CARTUCCE INCHIOSTRO IJ25/CAD

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4217	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	252,09	privacy	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 437 del 18/10/2017: RIMBORSO SPESE ACCESSORIE AFFITTO IMMOBILE PER SERV. INFANZIA - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 437 del 18/10/2017: RIMBORSO SPESE ACCESSORIE AFFITTO IMMOBILE PER SERV. INFANZIA
4218	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	33.987,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Pagamento Fattura Nr. 001242 del 05/10/2017: CORRISPETTIVO GENNAIO/GIUGNO ANNO 2017 SERVIZIO TARI - Pagamento Fattura Nr. 001242 del 05/10/2017: CORRISPETTIVO GENNAIO/GIUGNO ANNO 2017 SERVIZIO TARI
4219	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.565,07	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Pagamento Fattura Nr. 001242 del 05/10/2017: CORRISPETTIVO GENNAIO/GIUGNO ANNO 2017 SERVIZIO TARI - Pagamento Fattura Nr. 001242 del 05/10/2017: CORRISPETTIVO GENNAIO/GIUGNO ANNO 2017 SERVIZIO TARI
4220	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.870,50	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA... - Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA...
4221	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,25	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA... - Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA...
4222	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.003,43	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA... - Pagamento Fattura Nr. PA/58 del 30/09/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA...
4223	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,30	NARDI ENRICO E C. SNC	Pagamento Fattura Nr. 2 del 11/10/2017: SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE-RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - Pagamento Fattura Nr. 2 del 11/10/2017: SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE-RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD
4224	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.827,04	SPAZIO ARREDO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/95 del 30/09/2017: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA - Pagamento Fattura Nr. 2/95 del 30/09/2017: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA
4225	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.309,46	SPAZIO ARREDO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/103 del 10/10/2017: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA - Pagamento Fattura Nr. 2/103 del 10/10/2017: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA
4305	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 3357 del 19/10/2017: Stipendi Cedolino di 31/10/2017 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 3357 del 19/10/2017: Stipendi Cedolino di 31/10/2017 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI
4306	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	432,10	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 3358 del 19/10/2017: Stipendi Cedolino di 31/10/2017 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI M - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 3358 del 19/10/2017: Stipendi Cedolino di 31/10/2017 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI M

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4401	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	162,26	CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	ACQUISTO DI ALCUNE PARTI DI RICAMBIO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'UTILIZZO DI UN DECESPUGLIATORE DI PROPRIETÃ? COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA
4402	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	ANTICIPAZIONI MENSILI ALL'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFRANCATURA POSTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
4532	09/11/2017	Altre spese correnti	3.938,51	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017
4534	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	KIBERNETES SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2017-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000382 / PAE
4535	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	187,68	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750481005
4536	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	201,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750480421, 5750480395
4537	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	367,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750481601
4538	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.031,64	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750481761, 5750481678, 5750480617
4539	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	311,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750480092, 5750481262
4540	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	79,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750480198
4541	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	72,07	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750480118
4542	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	345,27	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750481386, 5750480100
4543	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.752,26	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750478749, 5750480273, 5750481420, 5750479590, 5750479705, 5750481953, 5750480954, 5750480755, 5750480339, 5750480271, 5750480097
4544	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.429,34	MPS LEASING & FACTORING SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO MPS LEASING. - Pagamento fattura n. V2A/2017/00000197
4545	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.382,59	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S.	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - Pagamento fattura n. PA089
4552	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	INDENN.CARICA AMMINISTRATORI
4553	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	399,00	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA'DI M
4707	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	77,40	Dipendenti diversi	RIMBORSO SPESE E INDENNITA'DI M

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4719	20/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.899,51	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRANAI GRANCIA DI CUNA- LIQUIDAZIONE SU DOVUTO ART. 4) LETT. b) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
4720	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	65,56	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750480019
4721	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	87,13	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750480283
4722	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	10.035,31	Energrid SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 174027213
4723	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	192,20	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000007166
4725	29/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,50	MPS LEASING & FACTORING SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LEASING RELATIVI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MPS LEASING E FACTORING SPA. - Pagamento fattura n. V1A/2017/00000050
4726	29/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	MPS LEASING & FACTORING SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DI LEASING RELATIVI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 2 SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MPS LEASING E FACTORING SPA. - Pagamento fatture nn. V1A/2017/00000052, V1A/2017/00000051
4727	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE N. IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Pagamento fattura n. 2000794143
4728	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	416,84	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 0000445
4729	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	234.645,98	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE N. IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 9, 10
4730	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.081,84	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE N. IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 131_17, FATTPA 155_17
4731	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	240,00	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI). - Pagamento fattura n. 63/EL
4732	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	282,00	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI). - Pagamento fattura n. 62/EL
4733	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	65.994,91	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÃ ARBIA SERVIZI SRL. DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. 294/10
4734	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	499,96	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	CARTA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO IN MONTERONI D'ARBIA. - Pagamento fattura n. 04-2017/PA
4735	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	14.444,45	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOCO E CENTRO ZEROSEI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 217/01, 218/01, 232/01, 233/01, 234/01

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4736	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	50.097,24	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 216/01, 219/01, 231/01
4739	07/12/2017	Altre spese correnti	34.966,94	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017
4740	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	agenzia selezioni e concorsi soc. coop. a mut. prev.	Affidamento Servizio selezione personale - Prova preselettiva Concorso pubblico Istruttore Amm.vo Cat. C - Pagamento fattura n. FATTPA 31_17
4741	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 170013895 /G
4742	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.635,00	MPS LEASING & FACTORING SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LEASING RELATIVI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MPS LEASING E FACTORING SPA. - Pagamento fattura n. V1A/2017/00000064
4743	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.731,18	MPS LEASING & FACTORING SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DI LEASING RELATIVI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 2 SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MPS LEASING E FACTORING SPA. - Pagamento fatture nn. V1A/2017/00000065, V1A/2017/00000066
4744	12/12/2017	Trasferimenti correnti	1.750,45	SIENA CASA SPA	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 15/2016/16
4745	12/12/2017	Trasferimenti correnti	1.750,45	SIENA CASA SPA	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/2017
4756	13/12/2017	Interessi passivi	922,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 76/0000018 - II SEMESTRE 2017 – GESTIONE CDP spa
4757	13/12/2017	Interessi passivi	2.048,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 86/0000001 - II SEMESTRE 2017 – GESTIONE CDP spa
4758	13/12/2017	Interessi passivi	7.518,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 68/0000008 - II SEMESTRE 2017 - GESTIONE CDP spa
4759	13/12/2017	Interessi passivi	929,34	CASSA DDPP - Gestione MEF	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 76/0000019 - II SEMESTRE 2017 – GESTIONE TESORO
4760	13/12/2017	Interessi passivi	5.115,26	CASSA DDPP - Gestione MEF	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 76/0000020 - II SEMESTRE 2017 – GESTIONE TESORO
4761	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	INDENN.CARICA AMMINISTRATORI
4762	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	440,50	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA'DI M
4928	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.315,26	Percettori Redditi Assimilati Diversi	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU
4932	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
4933	15/12/2017	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2017
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			280,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
			70,00	privacy	
			35,00	privacy	
			280,00	privacy	
			70,00	privacy	
			35,00	privacy	
			140,00	privacy	
			35,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			70,00	privacy	
			140,00	privacy	
			350,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			140,00	privacy	
			140,00	privacy	
			140,00	privacy	
			140,00	privacy	
			175,00	privacy	
			35,00	privacy	
			70,00	privacy	
			140,00	privacy	
			105,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			420,00	privacy	
			105,00	privacy	
			210,00	privacy	
			210,00	privacy	
			35,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
			140,00	privacy	
			105,00	privacy	
			70,00	privacy	
			175,00	privacy	
			35,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			35,00	privacy	
			105,00	privacy	
			105,00	privacy	
			350,00	privacy	
			70,00	privacy	
			210,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			105,00	privacy	
			105,00	privacy	
			55,00	privacy	
			70,00	privacy	
			175,00	privacy	
			140,00	privacy	
			35,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			175,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			175,00	privacy	
			105,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
			105,00	privacy	
			175,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			70,00	privacy	
			35,00	privacy	
			160,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
			105,00	privacy	
			60,00	privacy	
			35,00	privacy	
			105,00	privacy	
			70,00	privacy	
			70,00	privacy	
4934	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	privacy	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO LOC. LA FORNACE-ANNO 2017
4935	18/12/2017	Trasferimenti correnti	8.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RENATO FUCINI	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2017
4936	18/12/2017	Trasferimenti correnti	62.611,00	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	QUOTA CAPITARIA DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017-III° RATA
4937	18/12/2017	Altre spese correnti	2.999,94	STUDIO LEGALE LESSONA	Giachetti/Comune Monteroni D'Arbia: causa lavoro rimborso spese processuali (determinazione n. 488 del 7/11/2017) (G/1164/MO) - Pagamento fattura n. 173/S/2017
4938	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.321,90	privacy	Lavori di realizzazione nuova scuola materna ponte d'arbia. Incarico per collaudo strutturale. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_17
4939	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	177,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N.15000141 - TARDIVO PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE- FATT. N. 7X02194619
4940	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	701,32	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	3°TRIM.2017-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
4941	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	574,26	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.610,29	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29160885

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4942	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI ASSISI	ADESIONE SIPA ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 43/13/1
4943	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	NUS ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 18-0019
4944	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	NUS ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 18-0019
4945	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.678,18	TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 7X04412266
4946	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	11.500,76	Energrid SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 174029746
4948	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	privacy	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSI FIORENTINI E./FIOREN TINI G./TANGANELLI P. - Pagamento fattura n. 29
4949	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Lavori di realizzazione nuova scuola materna Ponte d'Arbia. Incarico per direzione lavori delle opere strutturali.-saldo - Pagamento fattura n. FatPAM 87_2017
4950	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	Lavori di realizzazione nuova scuola materna ponte d'arbia. Incarico per collaudo tecnico amministrativo.- - Pagamento fattura n. 3
4951	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.045,04	privacy	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA. ADEGUAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE. - Pagamento fattura n. E06
4952	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.060,16	privacy	Lavori di realizzazione nuova scuola materna ponte d'arbia.- Incarico direzione lavori impianti.- - Pagamento fattura n. E04
4953	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.143,16	privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 2/PA
4954	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.610,83	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. FVIPA17-000619, FVIPA17-000654
4955	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.397,38	FIORAVANTI & BARI SRL	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLA VIABILITA' LIMITROFA ALL'IMMOBILE SEDE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA. AFFIDAMENTO LAVORI. - Pagamento fattura n. 02/17
4956	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.983,60	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA R. FUCINI. - Pagamento fattura n. 9
4957	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.280,00	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. - Pagamento fattura n. 452/2017
4958	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MATERIALI DI ADDOBBO NATALIZIO DA APPLICARE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 57/PA
4959	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PORTALE WEB PER IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA SECONDO LE NUOVE SPECIFICHE LINEE GUIDA AGID - Pagamento fattura n. 41
4960	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.238,70	HI-TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - Pagamento fattura n. PA/29
4961	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CAMPI DI CALCIO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALARDINI SPORT DI PISTOIA. - Pagamento fattura n. 12/A/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4962	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.257,82	ALPINE S.R.L.	ACQUISTO DI PORTE PER IL CAMPO DI CALCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO. - Pagamento fattura n. 5/E
4963	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	231,80	KIBERNETES SRL	Acquisto modulo software per certificazione informatizzata del bilancio di previsione 2017. - Pagamento fattura n. 0000479 / PAE
4964	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	317,20	KIBERNETES SRL	servizio di predisposizione del certificato del Bilancio di previsione 2017. - Pagamento fattura n. 0000479 / PAE
4965	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SMAU - GFI SRL	CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA FORMULA DEL NOLEGGIO OPERATIVO. - Pagamento fattura n. 76/PA
4966	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.997,90	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - - Pagamento fattura n. 283/10
4967	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.623,93	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 262/10
4968	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8.107,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 261/10
4969	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIIONI E DELLA TOSAP - Pagamento fattura n. 325/10
4970	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI-TEC SERVICE SNC	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE PER I PC E LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI CONSUMABILI-ANNO 2017 - Pagamento fattura n. PA/19
4971	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	JOLLY SERVICE SRL	NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA COMPLETA DI PEDANA - Pagamento fattura n. FATTPA 21_17
4972	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.889,64	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. - Pagamento fattura n. 312/PA
4973	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,03	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 312/PA
4974	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - Pagamento fattura n. 3016001489
4975	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIIONI E DELLA TOSAP - Pagamento fattura n. 293/10
4976	19/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.003,56	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. FatPAM 88_2017
4977	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PRESSO I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - A.E. 2017/2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_17
4978	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.266,00	privacy	INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 000006-2017-02, 000007-2017-02
4979	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.032,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 140_17
4980	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.150,04	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 139_17
4981	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.436,47	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 137_17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
4982	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	629,72	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 138_17
4983	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.331,41	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 135_17, FATTPA 136_17
4984	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	603,09	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI SERVIZI DI PULIZIA AGLI EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 143_17
4985	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	197,99	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 0000447, 0000449
4986	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	181,04	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 0000446, 0000448
4987	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	112,50	BANCA CRAS	REGOLARIZ.COMMISSIONI POS
4990	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	43,02	BANCA CRAS	REGOLARIZ.COMMISSIONI POS
4991	22/12/2017	Altre spese correnti	29.055,84	Agenzia delle Entrate	ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016
4992	22/12/2017	Altre spese correnti	29,14	Agenzia delle Entrate	SANZIONE E INTERESSI RAVV.ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016
4993	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	554,94	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.522,46	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29063974
4994	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	646,27	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.952,61	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29261598
4995	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	516,83	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.349,21	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29361789
4996	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	728,30	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.310,46	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29460702
4997	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	378,99	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.737,69	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29563079
4998	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	286,54	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.302,45	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29664074
4999	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	252,50	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.147,74	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29761746
5000	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	509,98	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.333,11	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29862991

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

(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
5001	27/12/2017	Acquisto di beni e servizi	671,80	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.053,64	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29964352
5002	28/12/2017	Acquisto di beni e servizi	38,92	BANCA CRAS	RIMBORSO SPESE POSTALI SERV. TESORERIA ANNO 2017 - RECUPERO SPESE ANNO 2017