COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
1759	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2018
1760	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	446,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA DELLA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018
1761	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	459,00	Poligrafici Editoriale S.p.a.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE
1766	04/07/2018	Altre spese correnti	18.298,07	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GIUGNO 2018
1771	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	438,80	STUDIO LEGALE AVV. MALUNE ROSELLA	SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTA
1772	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	396,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE-I.S.R.S.	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018
1773	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ARCHIVIO ST.MOV.OPERAIO E DEM.SENESE (A.S.M.O.S.)	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018
1774	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	EUAP Euro-African Partnership for Decentralized Go	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018
1775	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE	RINNOVO 2018:COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
1776	04/07/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	GAL LEADER SOC.CONSORTILE A RL	SPESE DI GESTIONE DEL GAL LEADER SIENA-ANNO 2018
1777	04/07/2018	Trasferimenti correnti	830,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA	CONTRIBUTO AL PROGETTO CONI GIOCOSPORT "IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT - ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018".
1778	05/07/2018	Trasferimenti correnti	5.094,53	ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di ges TOSCANA SUD	SPESE DI GESTIONE - ANNO 2017
1779	05/07/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI ACCUMOLI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA
1780	05/07/2018	Trasferimenti correnti	907,00	BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI	ADESIONE SISTEMA REDOS ANNO 2018
1781	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.398,25	COMUNE DI SIENA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.CI. ANNO 2017
1782	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.337,64	MEF s.r.l.	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI - Pagamento fattura n. 0000314/E
1783	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	211,18	CLEAN ACCENT SRL	SPESE MATER. IGIENICO -SANITARI - Pagamento fattura n. 246 /18
1784	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.057,20	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 81_18
1785	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.572,86	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 83_18
1786	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.929,81	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA- - Pagamento fatture nn. FATTPA 80_18, FATTPA 79_18
1787	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.979,12	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 82_18
1788	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	418,32	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 86_18
1789	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.997,11	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PONTE A TRESSA- - Pagamento fattura n. FATTPA 87_18
1790	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.231,86	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 84_18
1791	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 112/01
1792	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.660,20	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 120/01, 114/01, 113/01

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
1793	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	815,22	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.705,53	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30064219/17
1794	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	38,59	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000004788
1795	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	522,66	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8017012000007015/17, 8018012000003454, 8018012000003482, 8018012000004807, 8018012000004674
1796	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	482,41	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004735, 8018012000004346, 8018012000004372, 8018012000004347
1797	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	609,44	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000003476, 8018012000004597, 8017012000000562/17, 8018012000004505
1798	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	36,25	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004709, 8018012000004820, 8018012000004295
1799	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	116,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004243, 8018012000004306
1800	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,43	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004832, 8018012000004345
1801	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,40	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8017012000000626/17, 8018012000004261
1802	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	440,70	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004563, 8018012000004301, 8018012000004650
1803	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	128,28	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000004388
1804	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A. GENNAIO/MARZO 2018 - NOTA DI RIMBORSO 03/18
1805	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. GENNAIO/MARZO 2018 - PROT. 6196 DEL 17/04/2018
1806	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	430,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE – FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 - NOTE DI RIMBORSO: 02-04-05-06 ANNO 2018
1807	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.253,96	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE. - Pagamento fattura n. 7X02184978
1808	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,39	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00372344
1809	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	167,63	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00372763
1810	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.032,69	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fatture nn. VP-120, VP-121, VP-70, VP-91, VP-92
1811	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.976,23	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA- - Pagamento fatture nn. FATTPA 51_18, FATTPA 52_18
1812	06/07/2018	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 53_18
1813	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.745,22	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 59_18
1814	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.105,06	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 55_18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
1815	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	103,46	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 58_18
1816	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.619,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 54_18
1817	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 50_18
1818	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.370,30	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 60_18
1819	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.586,43	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 56_18
1820	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	67.079,38	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 123/10
1821	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.665,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FATTPA 57_18
1822	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	538,34	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.461,66	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30166576/17
1823	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,80	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,52	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30166576/17
1824	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	489,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004741, 8018012000004748, 8018012000004781, 8018012000004790, 8018012000004798
1825	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	357,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000004711, 8018012000004799
1826	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	198,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000006571
1827	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.742,33	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000004728
1828	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	134,59	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000004610
1829	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	101,94	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000004437
1830	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	538,26	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013794
1831	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.192,48	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FATTPA 89_18, FATTPA 88_18
1832	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 78_18
1833	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	259,77	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP A.S. 2017/2018 - Pagamento fattura n. 128/01
1834	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	24.258,18	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 88/01, 92/01
1835	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 89/01, 90/01, 91/01
1836	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 7/PA
1837	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 2000931289
1838	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 77_18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
1839	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	284,51	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000013978
1840	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.871,96	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FATTPA 85_18
1841	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	BARCHIELLI FRANCESCO	PREST.PROFESS. -ASSISTENZA LEGALE AL RUP NELLA FASE ESPROPRIATIVA - Pagamento fattura n. 52
1842	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	CLEMENTE GIULIA	SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
1843	11/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.906,86	EYELINK S.R.L.	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6
1844	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	253,64	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000255
1845	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELETTROMECCANICA IS.E.A.M. s.a.s. di Briganti A.C. & C.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 13/2018
1846	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI-TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - 2^ TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. PA/18
1847	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	158,11	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO DI RICAMBI PER AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 4274807388
1849	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	288,68	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	1°TRIM.2018-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
1850	11/07/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RENATO FUCINI	CONTRIBUTO PER I PROGETTI SULL'HANDICAP - ANNO 2017.
1851	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	779,31	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 127/01
1852	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,46	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DAL 01/07 AL 30/09 ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000093
1853	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	185,05	MAGIGAS SPA	SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento fattura n. 115/4-2018
1854	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 8/PA
1855	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312,62	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	SPESE FORNITURA LIBRI - Pagamento fattura n. 6218728227
1856	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.797,88	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. - Pagamento fattura n. FATTPA 128_18
1857	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 000004-2018-02
1858	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FORZONI SILVIA	PROGETTO DI ARTE-TERAPIA PRESSO LE STRUTTURE ALLA PRIMA INFANZIA - Pagamento fattura n. 000001-2018-A
1859	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 150/10
1860	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 147/10
1861	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.171,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 146/10
1862	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.969,08	I-DEAL S.R.L.	ACQUISTO SMARTPHONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 85/2018/PA
1863	18/07/2018	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO " MONTERONI D'ARBIA - PULIAMO IL MONDO" ANNO 2018
1864	19/07/2018	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 39 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL16/06/2018 AL 30/06/2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
1865	20/07/2018	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 58 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018
1866	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità luglio 2018
1867	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	475,77	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori luglio 2018
2002	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.287,86	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 174/10
2003	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 175/10
2004	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	618,54	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - Pagamento fattura n. 11597
2005	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	844,25	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP A.S. 2017/2018 - Pagamento fattura n. 145/01
2006	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.872,78	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 124_18
2007	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.761,77	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 126_18
2008	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.677,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 122_18, FATTPA 123_18
2009	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.889,16	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 125_18
2010	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	517,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 132_18
2011	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.147,00	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 129_18
2012	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.559,07	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 127_18
2013	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25.362,20	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 140/01, 144/01
2014	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 141/01, 142/01, 143/01
2015	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	RACCOLTA RIFIUTI - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 000600
2016	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	571,00	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000305, 0000307, 0000308
2017	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	543,86	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000304, 0000306
2018	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,60	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2019	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	68,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2020	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2021	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2025	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14,15	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2026	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	46,78	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2027	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	46,78	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2028	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,54	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Reintegro - Reintegro
2029	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 2° TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 204787
2030	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	622,20	ECO-SPURGO DI CASPRINI E C. S.A.S.	SPESE PER STASAMENTO FOGNE - Pagamento fattura n. 869
2031	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.811,87	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Abbonamento a Leggi d'Italia - Pagamento fattura n. 0053515500
2032	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 121_18
2033	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FATTPA 131_18, FATTPA 130_18
2034	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 120_18
2035	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 2000790490
2036	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,40	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017873
2037	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,59	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017874
2038	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	280,52	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000017872, 818000017869, 818000017717, 818000016863
2039	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	51,54	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017716
2040	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,33	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017871
2041	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	118,29	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017718
2042	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	42,81	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017870
2043	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	209,18	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017719
2044	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	255,69	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000017868
2050	01/08/2018	Altre spese correnti	20.682,28	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2018
2051	02/08/2018	Trasferimenti correnti	60.656,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL ANNO 2016
2052	02/08/2018	Trasferimenti correnti	60.838,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL ANNO 2017
2053	02/08/2018	Trasferimenti correnti	30.419,14	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	ACCONTO LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL ANNO 2018
2054	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.653,71	HI-TEC SERVICE SNC	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA/21
2055	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,08	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1889/FE
2056	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	88,82	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000022059, 818000022255
2057	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	98,79	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000022060, 818000022257, 818000022260
2058	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	69,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022259
2059	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	86,03	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022061
2060	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	37,58	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022253
2061	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	37,58	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022258
2062	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	82,25	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022062

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2063	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6,87	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000022262
2064	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	146,80	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000010530
2065	06/08/2018	Trasferimenti correnti	23.701,68	COMUNE DI MURLO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GESTIONE CANILE. SALDO 2016-ACCONTO 2017
2066	06/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI RAPOLANO TERME	COMPART. SPESE TERRE DEL BENESSERE
2067	06/08/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI BUONCONVENTO	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017
2068	06/08/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI BUONCONVENTO	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016
2069	06/08/2018	Trasferimenti correnti	692,75	COMUNE DI BUONCONVENTO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/2017
2070	07/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI MONTALCINO	LIQUIDAZIONE QUOTA CRETE D'AUTUNNO 2017
2072	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	234,79	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000309
2073	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	759,13	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fattura n. VP-201
2074	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	KIBERNETES SRL	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018-SALDO - Pagamento fattura n. 0000368 / PAE
2075	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	SECURERRE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME DELLA SALA DELLE MACINE - Pagamento fattura n. 6-2018
2076	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. DP13/18
2077	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11.597,42	TOSCANA IMMOBILIARE SRL	CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/01
2078	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201063514
2079	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE – GIUGNO 2018 - NOTA DI RIMBORSO: 07 ANNO 2018
2080	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A. APRILE/GIUGNO 2018 - NOTA DI RIMBORSO: 08 ANNO 2018
2081	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 000704
2082	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	658,39	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000379, 0000381, 0000382
2083	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.873,07	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - SERVIZI A DOMANDA 1 SEM ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/10
2084	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.828,76	RENAIOLI S.R.L.	ACQUISTO DI RICAMBI - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18
2085	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	587,23	ELSA METALLURGICA SRL	RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE - Pagamento fattura n. 2186
2086	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.850,48	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. - Pagamento fattura n. FATTPA 144_18
2087	14/08/2018	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 67 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018
2088	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità agosto 2018
2089	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	448,30	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori agosto 2018
2137	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,80	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Dipendenti agosto 2018
2218	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	252,45	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.147,55	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2219	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	63,30	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			287,70	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703
2220	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,48	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			388,52	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703
2221	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	86,38	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			392,62	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703
2222	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	144,26	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			655,74	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703
2223	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	38,74	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			176,10	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061703
2224	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7,51	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000026856
2225	23/08/2018	Trasferimenti correnti	898,78	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	QUOTE DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 69_18, FATTPA 303_18
2226	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	179,34	HI-TEC SERVICE SNC	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. PA/24
2227	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE GESTIONE E MANUT. ORD. CIMITERI - LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 179/10
2228	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	12.466,35	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fatture nn. 178/10, 180/10, 181/10
2229	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	824,15	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pag. fatt n. 8018012000004499 PARZ. STORNATA
2230	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,33	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pag fatt n. 8018012000012066 PARZIALMENTE STORNATA
2231	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE VIE FRANCIGENE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
2232	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	415,80	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	2°TRIM.2018-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
2233	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	31,62	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fattura n. VP-228
2234	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 182/10
2235	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,03	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012104
			5,10	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Pagamento fattura n. 8018012000012060
2236	27/08/2018	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 57 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018
2237	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.922,04	SIT INGEGNERIA s.r.l.	ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2238	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.798,46	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONI ANNO 2018 RFI, ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI DI SOTTOSERVIZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8201048742, 8201049361, 8201049418, 8201049348
2239	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201069943
2240	28/08/2018	Trasferimenti correnti	6.557,66	C.T. MATCH BALL	FASCICOLO 104/2018/12665- ATTO DI PIGNORAMENTO
2241	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,59	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 145_18
2242	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	SERVIZI DI OBITORIO E OSSERVAZIONE SALME IN CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 629/500
2243	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	SERVIZI DI OBITORIO E OSSERVAZIONE SALME IN CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 629/500
2244	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.108,70	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S - Pagamento fattura n. 200/10
2245	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 201/10
2246	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	32.647,57	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-GIUGNO/LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 149/10, 183/10
2247	04/09/2018	Trasferimenti correnti	975,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZI VARI - MAV 001030621749311769 CONTRIBUTO GARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
2248	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco	RINNOVO CPI-PRATICA 7944 – CASA DI RIPOSO "NILDE IOTTI"- COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
2254	05/09/2018	Altre spese correnti	10.124,23	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2018
2255	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	101,21	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000027531, 818000027528, 818000027522
2256	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,54	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027521
2257	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	69,56	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027530
2258	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	421,55	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027523
2259	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	90,70	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000027527, 818000027525
2260	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	38,83	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027529
2261	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027533
2262	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	411,75	GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.	ACQUISTO DI GADGET PER EDUCAZIONE STRADALE - Pagamento fattura n. 2/A
2263	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 2° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 426/2018
2264	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	508,74	VERONA S.R.L.	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE - Pagamento fattura n. 132/02
2265	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	524,64	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000011955, 8018012000012109, 8018012000012399, 8018012000012414, 8018012000012439, 8018012000012443
2266	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	180,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000012078, 8018012000012314, 8018012000012366, 8018012000012403

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2267	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.066,54	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000012075, 8018012000012076, 8018012000012436
2268	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	356,81	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000012093, 8018012000012094, 8018012000012095
2269	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	228,02	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000012381, 8018012000012450, 8018012000012508
2270	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	230,46	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000011943, 8018012000012081
2271	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,03	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012359
2272	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,96	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012229
2273	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	182,41	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000011947
2274	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	350,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012438-PARZ. STORNATA
2275	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	92,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012463 PARZ. STORNATA
2276	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20,18	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012451 PARZ. STORNATA
2277	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	31,06	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012480 PARZ. STORNATA
2278	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	28,74	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000012594 PARZ. STORNATA
2279	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	897,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000012067, 8018012000012105
2280	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00	GREEN GRASS S.R.L.	MANUT. STRAORD. CAMPO DI CALCIO DI PONTE A TRESSA-SALDO - Pagamento fattura n. 2/36
2281	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	GRUPPO ERCOLINI SRL	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 6/PA
2282	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	RACCOLTA RIFIUTI – AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 000837
2283	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	Canone fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 180010647 /G
2284	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	412,36	Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.	ACQUISTO DI BANDIERE PER APPOSIZIONI SULLE SCUOLE MATERNE STATALI. - Pagamento fattura n. 1470/PA
2285	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	95,62	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000394
2286	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	594,36	ROTARI SRL	ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATRICE UNIBIND - Pagamento fattura n. 1188
2287	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	48,34	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00530871
2288	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,18	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00529152
2289	06/09/2018	Trasferimenti correnti	67.980,90	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	QUOTA CAPITARIA DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018-II° RATA
2290	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. APRILE/GIUGNO 2018 - PROT. 12596 DEL 24/07/2018
2291	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.780,22	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 0000434

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2292	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.558,33	BARGELLINI CLAUDIO	PREST.PROF.-PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - Pagamento fattura n. 3/PA
2293	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	724,04	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.291,08	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29160487
2294	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	696,08	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.178,98	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29261789
2295	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.386,56	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 7X03100391, 7X03126195
2296	20/09/2018	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 16/08/2018 AL 31/08/2018
2297	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità settembre 2018
2298	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	291,20	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori settembre 2018
2432	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 212/10
2433	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE GESTIONE E MANUT. ORD. CIMITERI - Pagamento fattura n. 211/10
2434	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.171,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE MANUTE. ORDINARIA AREE VERDI - Pagamento fattura n. 210/10
2435	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	261,12	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	Fornitura cancelleria - Pagamento fattura n. 2384
2436	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	88,21	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 18920866
2437	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	39.030,69	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO GENNAIO/GIUGNO ANNO 2018 SERVIZIO TARI - Pagamento fattura n. 000903
2438	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.203,92	CENTROFARC S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBULATORI MEDICI. - Pagamento fattura n. 358-4/17
2439	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	285,00	CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI	SERVIZIO DI TRASPORTO SALME- I SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 5/2018 PA
2440	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	210,02	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 630172/63
2441	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A.LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 2000792073
2442	26/09/2018	Trasferimenti correnti	7.342,34	C.T. MATCH BALL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018
2443	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
2444	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12.412,24	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750567393
2445	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.099,72	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 5750583544, 5750593091
2446	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.364,52	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 5750554058, 5750612904
2447	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	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. 172/01

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2448	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.466,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750625286
2449	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.184,20	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552374, 5750552554, 5750552657, 5750552699, 5750552743, 5750553675, 5750565151, 5750565159, 5750565254, 5750566681
2450	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.399,74	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750564541, 5750564929, 5750583191, 5750582299, 5750582213, 5750582195, 5750582162, 5750581838, 5750587077, 5750585809
2451	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.346,90	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750590766, 5750588269, 5750586874, 5750587481, 5750609580, 5750610256, 5750610480, 5750611055, 5750611077, 5750612176
2452	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.409,41	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750622579, 5750621878, 5750619695, 5750618354, 5750618147, 5750617267
2453	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	240,34	MAGGIOLI SPA	SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0002135286
2454	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	259,77	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'HANDICAP - Pagamento fattura n. 165/01
2455	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	498,98	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 154_18
2456	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.524,46	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 153_18
2457	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.200,84	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 141_18, FATTPA 151_18
2458	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.290,93	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 142_18
2459	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 143_18
2460	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 140_18
2461	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 9/PA
2462	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 160/01
2463	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.481,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 163/01
2464	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.495,64	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FATTPA 152_18
2465	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000005-2018-02
2467	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 398/01
2468	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	133,67	CORTECCI S.R.L.	RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE- ASSENZA DAL LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE- ANNO 2017
2471	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.357,74	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552598, 5750553282, 5750564998, 5750566027, 5750582740, 5750582146, 5750589145, 5750586796, 5750610200, 5750611658, 5750621632, 5750618467
2472	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.364,33	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750551883, 5750552440, 5750552606, 5750553244, 5750563617, 5750564462, 5750564799, 5750565995, 5750582724, 5750581899, 5750581722, 5750581409, 5750586443

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

(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
2473	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	913,77	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750584109, 5750588857, 5750584755, 5750585634, 5750608687, 5750609369, 5750611273, 5750611396, 5750615844, 5750615243
2474	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,08	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750551687, 5750614884
2475	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	141,18	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750620737
2476	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.544,71	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - fatture nn. 5750552726, 5750552893, 5750553586, 5750565230, 5750565369, 5750566381, 5750582665, 5750582293, 5750587733, 5750587600, 5750610544, 5750610545, 5750618568, 5750618459
2477	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.335,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552708, 5750553466, 5750553642, 5750565177, 5750566334, 5750566572, 5750582988, 5750582967, 5750582251, 5750582226
2478	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.096,85	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750589752, 5750587390, 5750587304, 5750589426, 5750610423, 5750610496, 5750611450, 5750611579, 5750619836, 5750619725, 5750618225, 5750618214
2479	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.369,18	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750553179, 5750553681, 5750553727, 5750565770, 5750566627, 5750566712, 5750583199, 5750583141, 5750582622, 5750590544
2480	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.293,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750588733, 5750590846, 5750610845, 5750611626, 5750611811, 5750620738, 5750620547, 5750619092
2481	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.699,85	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750553614, 5750566558, 5750583043, 5750590170, 5750611734, 5750621223
2482	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	519,07	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552567, 5750564957, 5750582131, 5750586801, 5750610188, 5750618524
2483	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	983,83	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552691, 5750552907, 5750565116, 5750565507, 5750582168, 5750582097, 5750586513, 5750585960, 5750609755, 5750610042
2484	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.834,94	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750552429, 5750553121, 5750564718, 5750565830, 5750582661, 5750581855, 5750585709, 5750588961, 5750609604, 5750611397, 5750620559, 5750618231, 5750617518, 5750617211