COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1452	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3016000647
1453	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.107,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 350/10/17
1454	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.623,93	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 351/10/17
1455	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 352/10/17
1456	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.173,88	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 352/10/17
1457	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	484,34	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fatture nn. 175/7, 263/7
1458	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	203,97	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 363/7
1459	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Pagamento fattura n. 629
1460	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.270,13	CENTROFARC S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE - Pagamento fattura n. 53-4
1461	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,90	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fattura n. VP-17
1462	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	168,08	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-90, VP-127, VP-128
1463	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - 1 SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 208
1464	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 158/A
1465	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.455,95	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 166/A
1466	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.919,36	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI - Pagamento fatture nn. 159/A, 160/A, 165/A
1467	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,46	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 167/A
1468	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.725,96	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 161/A, 162/A
1469	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.496,65	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-FEBBRAIO/MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 164/A
1470	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 400/A
1471	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 2000907062
1472	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 4/PA
1473	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	55.108,71	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 34/10, 39/10
1474	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,33	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000004698
1475	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.227,38	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630382, 191900630379, 191900630375, 191900630376, 191900928105, 191900928099
1476	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	607,25	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630380, 191900928103
1477	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,36	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630378, 191900928101

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1478	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.429,43	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630371, 191900928094
1479	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.858,80	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630374, 191900928095
1480	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.585,10	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630377, 191900928100
1481	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,82	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630384, 191900928107
1482	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	214,17	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630383, 191900928106
1483	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.854,80	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900630373, 191900630381, 191900928104
1484	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.305,38	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 29/10/18
1485	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 30/10/18
1486	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.171,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 36/10
1487	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 37/10
1488	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010549208
1489	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.250,65	KIBERNETES SRL-SILEA	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000836/SPLIT
1490	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	KIBERNETES SRL-SILEA	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000775/SPLIT
1491	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	313,00	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000227
1492	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,48	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000228
1493	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	SERVIZI DI OBITORIO E OSSERVAZIONE SALME IN CONVENZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 552/500
1494	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	616,64	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEGLI UFFICI - Pagamento fattura n. 268/A
1495	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.360,12	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEGLI UFFICI - Pagamento fattura n. 271/A
1496	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	215,73	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEGLI UFFICI - Pagamento fattura n. 271/A
1497	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.567,08	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI - Pagamento fatture nn. 263/A, 264/A, 267/A
1498	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.328,69	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 265/A, 266/A
1499	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	107,95	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 272/A
1500	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 262/A
1501	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.868,66	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 270/A
1502	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.457,08	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 163/A
1503	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.632,64	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 269/A

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1504	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	136,82	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000181
1508	03/07/2019	Altre spese correnti	11.203,00	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GIUGNO 2019
1510	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,00	CST Del Toro Primo di Cardinali Giancarlo & C. S.n.c.	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 145/0
1511	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	ASP DI POSANI SERGIO	MONTAGGIO DI LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI - Pagamento fattura n. 342
1512	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,34	ORA SNC	ACQUISTO DI RICAMBI - Pagamento fatture nn. 19039/P, 19040/P, 19037/P, 19036/P, 19041/P
1513	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,87	ORA SNC	ACQUISTO DI RICAMBI - Pagamento fatture nn. 19043/P, 19042/P, 19044/P, 19045/P
1514	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV14/19
1515	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	601,31	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV14/19
1516	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	713,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV10/19
1517	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	499,99	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV11/19
1518	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV12/19
1519	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	836,99	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV13/19
1520	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV15/19
1521	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	163,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - Pagamento fattura n. FSV16/19
1522	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,99	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/318
1523	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.744,89	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/342
1524	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.868,71	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/346
1525	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	736,50	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/316
1526	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/317
1527	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	343,80	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/319
1528	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	823,90	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/320
1529	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	710,28	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/321

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1530	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2/322
1531	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	267,59	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/339
1532	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	404,31	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/340
1533	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/343
1534	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	510,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/344
1535	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,31	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/345
1536	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.550,16	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 422/A
1537	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 401/A
1538	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.552,64	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 420/A
1539	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI- POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. E-84
1540	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.228,29	DITTA CAPPELLI ANTONIO	FORNITURA DI BRECCIA - Pagamento fattura n. 59
1541	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.296,19	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S - Pagamento fattura n. 58/10
1542	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA - Pagamento fattura n. 59/10
1543	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	892,98	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901129050, 191901129047, 191901129044, 191901129043
1544	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,13	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129048
1545	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	254,64	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129046
1546	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.097,83	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129042
1547	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	699,34	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129045
1548	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59,07	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129052
1549	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,25	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901129051
1550	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	132,75	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901129041, 191901129049
1551	05/07/2019	Trasferimenti correnti	889,87	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 53 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019
1552	05/07/2019	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019
1555	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 000686
1556	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.107,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 8/10/18
1557	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,78	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-152

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1558	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	936,50	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. PA0000289, PA0000293
1559	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	470,60	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. PA0000292, PA0000291, PA0000290
1560	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fatture nn. m/0190023, m/0190024
1561	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201027535
1562	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A. GENNAIO/MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0000043
1563	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00356003
1564	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	47,98	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00355611
1565	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,57	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00356358
1566	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	168,67	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00356059, 8L00358753
1567	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,04	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00357109
1568	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.582,80	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 7X02146780, 7X02240307
1569	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1570	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1571	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1572	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1573	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1574	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1575	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1576	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,71	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1577	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1578	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1579	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1580	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1581	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1582	10/07/2019	Trasferimenti correnti	137,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018-SALDO
1583	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.186,41	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000072193, 819000071900
1584	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.316,30	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000079468, 819000079466, 819000079035, 819000079030, 819000079028, 819000079027
1585	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	427,88	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000071942
1586	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	365,59	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000079025, 819000077885

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1587	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	705,86	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000079034, 819000079032, 819000079026
1588	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,91	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000079467, 819000079029, 819000077884
1589	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	587,57	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000079033
1590	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,75	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000079494
1591	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,94	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000079493, 819000072192
1592	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	336,95	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000079492
1593	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,66	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000079031
1594	15/07/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	REGOLARIZZAZIONE MAV N. 01030634699801448
1595	15/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00	C.T. MATCH BALL	RIMBORSO SPESE CAMPI SOLARI 2018 - PROT. 10074 DEL 20/06/2019
1596	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.952,38	DITTA CAPPELLI ANTONIO	FORNITURA DI BRECCIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE - Pagamento fattura n. 84
1597	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.627,24	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 533/A
1598	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 541/A
1599	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.441,95	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	PROGRAMMA DI GESTIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 81/PA
1600	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.933,19	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 60/10/18
1601	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 61/10/18
1602	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.417,10	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 63/10
1603	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	448,86	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901329390, 191901329391, 191901329394
1604	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,71	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901329395, 191901329397
1605	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.490,23	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901329387, 191901329389
1606	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	883,65	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191901329386, 191901329388
1607	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,20	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901329393
1608	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,54	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901329392
1609	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,69	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901329399
1610	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,30	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901329396
1611	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,41	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901329398
1612	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62.451,32	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI - Pagamento fattura n. 66/10
1613	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33.050,59	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 99/01, 100/01, 101/01, 102/01, 103/01, 104/01

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1614	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.489,21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA " ARCOBALENO" PROGETTO AUSER - Pagamento fattura n. V3-9968
1615	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE - Pagamento fattura n. 0000029
1616	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	636,84	CENTROBUS SPA	Liquidazione fattura n. 86 del 28/05/2019 della Ditta Centrobus. - Liquidazione fattura n. 86
1617	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	Associazione Geometri del territorio senese	CORSO DI FORMAZIONE - Liquidazione fatture nn. FATTPA 30_19, FATTPA 32_19
1619	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	538,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N.17000070 - TARDIVO PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE- FATT. N. 7X00641029-7X01571536-7X04911876-ANNO 2017
1620	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	535,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N.16000062 - TARDIVO PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE- FATT. N. 7X00812359-7X05078991-ANNO 2016
1621	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	365,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N.16000070 - TARDIVO PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE- FATT. N. 7X03946655-ANNO 2016
1622	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità luglio 2019
1623	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	634,92	privacy	Gettoni presenza Consiglieri luglio 2019
1783	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	484,88	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 28/10/18
1784	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.139,05	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 28/10/18
1785	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 317/10/18
1786	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.198,55	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000088618, 819000092640
1787	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,28	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000098711, 819000098713
1788	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22,11	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000088616
1789	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	131,22	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000092819
1790	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,96	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000088617
1791	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	508,17	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000098712
1792	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	137,93	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000088620
1793	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000088619
1794	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.534,77	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900928097
1795	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.725,75	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 85/10/18
1796	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 86/10/18
1797	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.870,00	ASP DI POSANI SERGIO	ACQUISTO DI LUMINARIE - Pagamento fattura n. 340
1798	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.279,20	ASP DI POSANI SERGIO	ACQUISTO DI LUMINARIE - Pagamento fattura n. 341
1799	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,91	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE - Pagamento fattura n. 000860
1800	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.846,66	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 19-0093

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1801	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	360,62	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000356
1802	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	667,83	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 736
1803	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 737
1804	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,73	ORA SNC	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 19063/P
1805	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201066180
1806	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	262,50	TERZIANI ROBERTO	PREST. PROF.- SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI APE RELATIVA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI - Pagamento fattura n. 2/E
1807	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.274,00	ECO PACK SRL	Liquidazione fattura n. 168/2019/PA del 28/05/2019 della Ditta Eco Pack. - Liquidazione fattura n. 168/2019/PA
1808	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.893,70	EDILIZIA FERRETTI CLAUDIO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A BAR E BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DELLA RESISTENZA DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 14
1809	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.459,00	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	LAVORI DI BITUMATURA E RIPRISTINI DI TRATTI DI FOGNATURA NELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 36PA/2019
1810	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.011,72	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S - Pagamento fattura n. 83/10
1811	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA - Pagamento fattura n. 84/10
1812	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.549,33	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Abbonamento a Leggi d'Italia - Pagamento fattura n. 0054514453
1813	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 659/A
1814	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEGLI UFFICI - Pagamento fatture nn. 665/A, 668/A
1815	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI - TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - Pagamento fattura n. 01/306
1816	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A - Pagamento fattura n. 0000069
1817	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. - PROT. 10918 DEL 03/07/2019
1818	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Poligrafici Editoriale S.p.a.	10712/1 scad 16/07/19 Abbonamento al quotidiano La Nazione
1819	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ARCHIVIO ST.MOV.OPERAIO E DEM.SENESE (A.S.M.O.S.)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1820	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	GAL LEADER SOC.CONSORTILE A RL	SPESE DI GESTIONE DEL GAL LEADER SIENA-ANNO 2019
1821	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	CENTRO CULTURALE E RICREATIVO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2019
1822	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BITICCHI SRL	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Liquidazione fattura n. 21
1823	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	194,39	BITICCHI SRL	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Liquidazione fattura n. 20
1824	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	474,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Liquidazione fattura n. 1410001358 del 31/05/19 - Il Sole24Ore s.p.a. - Liquidazione fattura n. 1410001358
1826	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
1827	29/07/2019	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 52 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1828	29/07/2019	Trasferimenti correnti	537,28	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 32 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019
1829	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	KOKORA ZEVDJAN	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIVESTIMENTO DEL SOFFITTO DEL LOCALE TECNICO PRESSO IL SUPERCINEMA - Pagamento fattura n. 02-2018/PA/18
1830	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.130,00	INTESA SPA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE PLAFONIERE A LED PER LAMPIONI STRADALI SITUATI SULLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1940/26
1831	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fatture nn. 113/10/18, 141/10/18
1832	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.526,17	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 112/10/18
1833	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.293,57	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 140/10/18
1834	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.776,40	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000092227
1835	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,38	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000098312, 819000098313, 819000098315, 819000098320
1836	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	553,12	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000091962, 819000098310
1837	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	517,44	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000098311, 819000098317, 819000098319
1838	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	461,23	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000098314, 819000098321
1839	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	385,07	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000098318
1840	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000096052, 819000095860
1841	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,87	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000096051
1842	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,41	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000098316
1843	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	281,80	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000096050
1844	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.582,45	MAGIGAS SPA	Liquidazione fatture n. 5093/2019, 11818/2019 e 20555/2019 della Ditta MAGIGAS S.p.a.. - Liquidazione fatture nn. 5093-2019, 11818-2019, 20555-2019
1845	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.739,36	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 664/A del 30.06.2019 - Liquidazione fattura n. 664/A
1846	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.800,74	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 64/10
1847	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.707,53	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 97/10
1848	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.871,96	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 531/A del 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 531/A
1849	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LEONI DANIELE	PREST. PROF. ADEMPIMENTI RELATIVI AL REG. CE 178/2002 E AL REG. CE 852/2004 IN MATERIA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18
1850	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LEONI DANIELE	PREST. PROF. ADEMPIMENTI RELATIVI AL REG. CE 178/2002 E AL REG. CE 852/2004 IN MATERIA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1851	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CLEMENTE GIULIA	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1852	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000003-2019-02
1853	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	SADERI SEBASTIANO	PREST. PROF.DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FPA 8/19
1859	31/07/2019	Altre spese correnti	19.287,16	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2019
1860	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.599,85	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della fattura n. 119/10 del 10/05/2019 - Liquidazione fattura n. 119/10
1861	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 120/10
1862	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.253,65	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 96/10
1863	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.771,44	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 117/10
1864	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	41,33	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668947
1865	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	127,08	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668945
1866	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	166,65	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668938
1867	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	219,68	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668944
1868	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,34	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668951
1869	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,74	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901668950
1870	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Liquidazione fattura n. 5/PA
1871	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Liquidazione fattura n. 2000909175
1872	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Liquidazione fattura n. 540/A
1873	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	265,01	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 3794 del 31/05/2019 della Ditta Eco Ambiente. - Liquidazione fattura n. 3794
1874	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	562,26	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 3794 del 31/05/2019 della Ditta Eco Ambiente. - Liquidazione fattura n. 3794
1875	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 738
1876	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 738
1877	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.888,94	LA CORTE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 16 del 09/05/2019 della Ditta La Corte Francesco. - Liquidazione fattura n. 16
1878	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	TANGANELLI VINCENZO	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO LOC. LA FORNACE-ANNO 2019
1879	07/08/2019	Trasferimenti correnti	5.609,77	ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di ges	SPESE DI GESTIONE - ANNO 2018
1880	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46.375,94	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE - Pagamento fattura n. 99/10
1881	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.332,17	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 735

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1882	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 735
1883	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	628,83	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 735
1884	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,51	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000105907
1885	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,96	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000105905
1886	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	266,23	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000105906
1887	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,37	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000105909
1888	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,56	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000105908
1889	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.739,37	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	ACQUISTO KIT AUTOMAZIONE - Pagamento fattura n. 1/477
1890	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.787,19	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fatture nn. 125/10, 143/10
1891	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	269,23	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione fattura n. 39/2 del 08/07/2019 della Ditta CONS.A.R.S. Società Cooperativa - Acquisto di ricambi per autocarri del Comune. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta CONS.A.R.S. di Siena.
1892	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,01	CLEAN ACCENT SRL	Liquidazione fatture n. 10824/19 e n.10825/19 del 25/06/2019 della Ditta Clean Accent. - Liquidazione fattura n. 10824 /19
1893	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	791,76	CLEAN ACCENT SRL	Liquidazione fatture n. 10824/19 e n.10825/19 del 25/06/2019 della Ditta Clean Accent. - Liquidazione fatture nn. 10824 /19, 10825 /19
1894	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE-I.S.R.S.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1895	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 –PRESIDENTE
1896	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1897	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1898	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1899	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1900	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1
1901	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 –PRESIDENTE
1902	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1903	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1904	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1905	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1906	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2
1907	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 –PRESIDENTE
1908	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1909	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1910	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1911	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1912	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3
1913	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 –PRESIDENTE
1914	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1915	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1916	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1917	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1918	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4
1919	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 –PRESIDENTE
1920	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1921	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1922	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1923	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1924	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5
1925	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 –PRESIDENTE
1926	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1927	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1928	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1929	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1930	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6
1931	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 –PRESIDENTE
1932	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1933	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1934	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1935	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1936	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7
1937	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 –PRESIDENTE
1938	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1939	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1940	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1941	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8
1942	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1943	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 –PRESIDENTE
1944	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1945	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1946	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1947	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1948	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9
1949	13/08/2019	Trasferimenti correnti	990,61	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 59 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019
1950	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,50	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1951	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1952	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1955	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1956	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1957	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Reintegro II Trimestre 2019 - Reintegro II Trimestre 2019
1960	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.597,42	TOSCANA IMMOBILIARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/00 DEL 28/06/2019 DELLA DITTA TOSCANA IMMOBILIARE S.R.L. - Liquidazione fattura n. 29/00
1961	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.619,04	DI SORBO ANTONIO SRL	Liquidazione fattura n. 259/2019 del 30/06/2019 della Ditta Di Sorbo Antonio. - Liquidazione fattura n. 259/2019
1962	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,00	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione Fattura n.19FVRW078861/2019 alla Randstad Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 19FVRW078861
1963	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 19306340
1964	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	59.340,06	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE - Pagamento fattura n. 128/10
1965	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33.193,47	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 170/01, 171/01, 172/01, 173/01, 174/01, 175/01
1966	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI CON DISABILITA' - Pagamento fattura n. 0000084
1967	16/08/2019	Altre spese correnti	1.000,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	Polizza RCT/RCO. RIMBORSO FRANCHIGIA Assiteca S.p.a. per Sinistro n. 2019/2237 – Ciali Rita.
1968	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità - Liquidazione fattura n. 146/10
1969	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	184,46	3G ITALIA SRL	Liquidazione fattura n. 217/2019 del 19/07/2019 della Ditta 3G Italia S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 217/PS
1970	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 2° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 394
1971	16/08/2019	Trasferimenti correnti	8.950,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
1974	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.707,53	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 126/10
1975	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.084,10	ARBIA SERVIZI S.R.L.	gestione dei verbali al Codice della Strada - Liquidazione fattura n. 145/10

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
1976	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	249,12	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000414
1977	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	148,69	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-194, VP-195, VP-220
1978	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28.965,46	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 215/01, 216/01, 217/01, 219/01
1979	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201072675
1980	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	236,61	COMUNE DI SIENA	LIQUIDAZ.SPESA SOSTENUTA LAVORO STRAORD. CE.CI ELEZ. AMM.VE 26 MAGGIO 2019
1981	20/08/2019	Trasferimenti correnti	23.880,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
1982	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.492,40	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture del 30.04.2019 e del 31.05.2019 "Solidarietà Coop.va sociale" a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 528/A, 529/A, 404/A, 403/A
1983	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.892,71	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture del 30.04.2019 e del 31.05.2019 "Solidarietà Coop.va sociale" a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 455/A, 405/A, 402/A, 527/A, 530/A, 534/A
1984	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	737,67	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture del 30.04.2019 e del 31.05.2019 "Solidarietà Coop.va sociale" a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 539/A, 430/A
1985	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.897,73	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture del 30.04.2019 e del 30.05.2019 a favore di "Solidarietà Coop.va Sociale" - a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 421/A, 532/A
1993	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.198,98	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 180/10
1994	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	125,94	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 180/10
1995	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.253,65	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 150/10
1996	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.994,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI -1° SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 152/10
1997	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - Pagamento fattura n. 154/10
1998	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.094,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture del 30.06.2019 per la gestione dei servizi scolastici a "Solidarietà Coop.va sociale" - a.s. 2018-2019 - Pagamento fatture nn. 661/A, 662/A
1999	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.261,22	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture del 30.06.2019 per la gestione dei servizi scolastici a "Solidarietà Coop.va sociale" - a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 663/A, 660/A, 669/A
2000	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67,48	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture del 30.06.2019 per la gestione dei servizi scolastici a "Solidarietà Coop.va sociale" - a.s. 2018-2019 - Liquidazione fattura n. 666/A
2001	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.670,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura del 30.06.2019 per la gestione dei servizi scolastici a "Solidarietà Coop.va Sociale" - a.s. 2018-2019 - Liquidazione fattura n. 667/A
2002	21/08/2019	Trasferimenti correnti	610,00	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione della fattura n. 233 del Consorzio Terre Cablate per la fornitura del servizio GDPR Fase 1 - saldo. - Liquidazione fattura n. 223
2004	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,92	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE VIARIA - Pagamento fattura n. 446
2005	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.909,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI -BENNATI	PREST. PROF.LE-Riconfinamento e direzione lavori per la messa in sicurezza di un muro - Pagamento fattura n. 090/19
2006	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità agosto 2019
2020	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	515,00	privacy	Compenso Rilevazioni ISTAT agosto 2019
2021	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	413,20	privacy	Compenso Adunanza Presidenti di Seggio agosto 2019
2059	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	107,90	privacy	Rimborso Spese viaggio Dipendenti agosto 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
2149	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009324, 8019012000009328, 8019012000009302, 8019012000009337
2150	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	311,02	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009359, 8019012000009360
2151	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	263,29	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009358
2152	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009327
2153	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,93	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009353
2154	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	106,83	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009311
2155	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009304, 8019012000009364
2156	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009343
2157	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27.959,10	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI - Pagamento fattura n. 153/10
2158	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.707,53	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 151/10
2159	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.980,99	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900928096, 191900928098, 191900928102, 191901668940, 191901668942, 191901668943, 191901668946, 191901668948, 191901668949
2160	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità - Liquidazione fattura n. 184/10
2161	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	DIGITALIZZAZIONE REGISTRI CARTACEI PRATICHE EDILIZIE - Pagamento fattura n. 179/10
2162	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - Pagamento fattura n. 192/10
2163	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33.513,68	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 133/01, 137/01, 134/01, 135/01, 136/01, 162/01, 163/01
2165	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione delle fatture per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per il mese di giugno. - Liquidazione fattura n. 2000911475
2166	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione delle fatture per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per il mese di giugno. - Liquidazione fattura n. 6/PA
2167	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per il mese di giugno. - Liquidazione fattura n. 658/A
2168	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE - Pagamento fattura n. 191/10
2169	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.755,82	BENOCCI & C. S.P.A.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 70E/2019
2170	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	812,64	OMAT SNC DI TESTI CLAUDIO & C.	Liquidazione fattura n. 35 del 08/08/2019 della Ditta Omat di testi e C. e C. Snc. - Liquidazione fattura n. 0000035/P
2171	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,00	TOSONI AUTO SPA	Liquidazione fattura n. 3/5000 del 31/07/2019 della Ditta Tosoni Auto Spa. - Liquidazione fattura n. 3 / 5000
2176	05/09/2019	Altre spese correnti	21.748,95	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2019
2177	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,58	SECURERRE S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 25-2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
2178	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001205 del 30/05/2019-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016001205
2179	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	618,54	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 14272/S del 10.07.19 della ditta Grafiche Gaspari per la rilegatura delle deliberazioni di giunta e consiglio comunali e delle determinazioni dell'anno 2018. - Liquidazione fattura n. 14272/S
2180	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	S.I.E.M.DI GIANNETTI GIAMPAOLO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 1/19 del 02/08/2019 della Ditta S.I.E.M SNC di Bechi e Giannetti. - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
2181	06/09/2019	Trasferimenti correnti	486,91	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 29 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019
2182	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.264,26	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione Fattura n.19FVRW094857/2019 alla Randstad Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 19FVRW094857
2183	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28.373,89	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 231/01, 232/01, 230/01
2184	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.253,65	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 189/10
2185	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.026,59	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Servizio in convenzione per la gestione dei verbali al Codice della Strada – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 183/10
2186	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico denominata Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 208/10
2187	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001906 del 08/08/2019-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016001906
2188	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010565063
2189	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201075750
2190	06/09/2019	Trasferimenti correnti	4.854,61	ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di ges	SPESE DI GESTIONE - ANNO 2019-COMUNE MONTERONI D'ARBIA
2191	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	239,95	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture dalla n. 819000080203 alla 819000080207, dalla 819000080209 alla 819000080213 della Ditta A2A Energia S.p.a.. - Liquidazione fatture nn. 819000080203, 819000080204, 819000080205, 819000080206, 819000080207, 819000080209, 819000080210, 819000080211, 819000080212, 819000080213
2192	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.419,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture del 31.07.2019 per la gestione dei servizi scolastici a "Solidarietà coop.va sociale" - a.s. 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 807/A, 808/A
2193	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	809,50	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000458
2194	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,10	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000458
2195	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	208,42	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009441
2196	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	672,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009554
2197	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	976,53	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000009425
2198	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	532,81	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009709, 8019012000009577
2199	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33,51	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009514, 8019012000009625

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
2200	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,05	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009779, 8019012000009789
2201	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	584,54	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009549, 8019012000009638, 8019012000009704
2202	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	371,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000009547, 8019012000009749, 8019012000009872, 8019012000009962
2203	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.850,57	privacy	Indennità settembre 2019
2334	23/09/2019	Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 37 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019
2335	23/09/2019	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019
2336	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.621,19	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 7X03249253, 7X03174380
2337	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	71,28	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00500758
2338	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55,31	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00502944
2339	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,81	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00500738
2340	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	180,97	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00500083, 8L00501670
2341	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42,34	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00503646
2342	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 13102/S
2343	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	392,67	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 805/A
2344	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	343,13	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-16078
2345	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.558,97	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 234/01, 233/01
2346	25/09/2019	Trasferimenti correnti	907,00	BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI	ADESIONE SISTEMA REDOS ANNO 2019
2350	25/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA	COMPARTECIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2019
2354	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	98,75	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-255, VP-256, VP-257
2355	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 190010910 /G
2356	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	EYELINK S.R.L.	Liquidazione fattura n. 254 del 31/07/2019 della Ditta EYELINK SRL - Liquidazione fattura n. 254
2357	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	199,99	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	Liquidazione della fattura n.58 del 02.09.2019 - Liquidazione fattura n. 58
2358	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture relative al servizio di portineria del mese di luglio. - Liquidazione fattura n. 781/A
2359	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.670,06	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 810/A per i servizi di pulizia degli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 810/A
2360	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione delle fatture relative ai servizi erogati presso la residenza sanitaria assistenziale di Monteroni d'Arbia - mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 2000913011
2361	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione delle fatture relative ai servizi erogati presso la residenza sanitaria assistenziale di Monteroni d'Arbia - mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 7/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
2362	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture relative ai servizi erogati presso la residenza sanitaria assistenziale di Monteroni d'Arbia - mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 780/A
2363	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.856,40	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 809/A del 31.07.2019 - Liquidazione fattura n. 809/A
2364	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21.328,46	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000116210, 819000115792, 819000123501, 819000127239, 819000127727
2365	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.508,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000119706, 819000121158, 819000121159, 819000121166, 819000121161
2366	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.581,20	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000122713, 819000128777, 819000128778, 819000128780, 819000130363, 819000131096, 819000131478
2367	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	897,48	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000117066, 819000127658
2368	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,55	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000120211
2369	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	408,84	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000118123, 819000121584, 819000128775, 819000131480
2370	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	879,36	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000118124, 819000121163, 819000121165, 819000121583, 819000128776, 819000128782, 819000128784
2371	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.570,29	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000121160, 819000121167, 819000122712, 819000128779, 819000131095, 819000131479
2372	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	664,28	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000121164, 819000128783
2373	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	125,85	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000117065
2374	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	202,29	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000115791, 819000117063, 819000127726, 819000127656
2375	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	785,04	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000117064, 819000127657, 819000117062, 819000127655
2376	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	324,62	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000121162, 819000128781
2377	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	490,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000010619
2378	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - Pagamento fattura n. 214/10
2379	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.768,87	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 19FVRW109787 del 31/08/19 -Randstad Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 19FVRW109787
2380	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	362,34	R.C.M. ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/629 DEL 28/06/2019 IN FAVORE DELLA DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 01/629
2381	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.592,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001964 del 30/08/2019-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016001964-ACCONTO

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

(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
2382	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PARTINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura relativa al servizio di supporto di tipo statistico per gli adempimenti di cui alla Legge 431/98. Fattura n. 06 - Liquidazione fattura n. 06