COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1538	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	983,60	MAS SERVIZI DI INGEGNERIA	Liquidazione della Fattura n. 10_20 del 21.05.2020 emessa dallo Studio Mas servizi di ingegneria di Siena - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_20
1539	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,24	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Acquisto di segnaletica stradale – Liquidazione fattura a favore della ditta Immagine Studio - Liquidazione fattura n. 415
1540	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LEONI DANIELE	Liquidazione della fattura n. 2 del 09/03/2020 emessa da Daniele Leoni - Liquidazione fattura n. 2
1541	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE VIE FRANCIGENE E CAMINI	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020
1542	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVVISO PUBBLICO - E.L. e Regioni formaz.Civile contro mafie	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020
1543	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
1544	01/07/2020	Trasferimenti correnti	2.600,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
1545	01/07/2020	Trasferimenti correnti	21.000,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
1546	01/07/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
1547	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 104/10 del 30/05/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 104/10
1548	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25.924,98	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle Fatture n. 8/10 del 31/01/2020, n. 28/10 del 29/02/2020 e n. 63/10 del 31/03/2020 emesse dalla Ditta ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 8/10, 28/10, 63/10
1549	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1410001264 del 31.5.2020 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1410001264
1550	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	229,99	Italia Oggi Ed.-Erinne S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2020VP0000257 del 08.06.2020 - Italia Oggi Ed. Erinne S.r.l. - Liquidazione fattura n. 2020VP0000257
1551	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	Pagamento fattura n. 2000005840 /G - Pagamento fattura n. 2000005840 /G
1552	06/07/2020	Trasferimenti correnti	1.060,00	FARMACIA VAL D'ARBIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1553	06/07/2020	Trasferimenti correnti	437,90	FARMACIA COMUNALE PONTE A TRESSA - ARBIA SERVIZI SRL	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1554	06/07/2020	Trasferimenti correnti	240,00	MARKETVILLE DI BIANCHI E NICOSIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1555	06/07/2020	Trasferimenti correnti	719,08	SALUMI IL BORGO SRL	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1556	06/07/2020	Trasferimenti correnti	280,00	LA BOUTIQUE DELLA CARNE DI FLORIS E C. SAS	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1557	06/07/2020	Trasferimenti correnti	333,45	GISMA SNC DI VISPI PAOLO E RIZZI MARTINA	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1558	06/07/2020	Trasferimenti correnti	380,00	F.LLI MORI SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1559	06/07/2020	Trasferimenti correnti	140,00	IL MANGIAFRUTTA DI ROSSI GIANCARLO	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1560	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Associazione Europea delle Vie Francigene	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020
1561	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE	RINNOVO 2020: COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
1562	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. S.r.l. - SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Abbonamento alla rivista specializzata "LO STATO CIVILE ITALIANO" anno 2020 - Liquidazione fattura n. 2/1220
1563	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,40	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S.	Liquidazione della fattura n. 58 del 30/04/2020 - Liquidazione fattura n. 00058

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1564	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	Liquidazione della fattura n. 27 del 15/04/2020 - Liquidazione fattura n. 0000027
1565	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.750,68	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl c - Liquidazione fattura n. 114/10
1566	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,86	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fattura n. 000406 del 21.02.2020 emessa dalla Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 000406
1567	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43.846,34	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fattura n. 000406 del 21.02.2020 emessa dalla Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 000406
1568	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	873,52	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2018/2019. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 329
1569	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	FIORAVANTI & BARI SRL	Liquidazione fattura FTE _11 del 12_05_2020cper l'esecuzione dei lavori di somma urgenza nell'area di cantiere del ponte sul torrente Sorra in loc. Ponte d'Arbia._ - Liquidazione fattura n. FTE-11
1570	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	817,86	MEF s.r.l.	Liquidazione Fattura n. 301/E del 31/05/2020 della ditta MEF S.r.l. - Liquidazione fattura n. 0000301/E
1571	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,46	CONFEZIONI 3 TORRI S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 103-2020 del 04/06/2020 della ditta Confezioni 3 Torri S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 000103-2020
1572	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	COMUNE DI SIENA	PAGAMENTO SANZIONE N.V/431417Z/2018 del 23/11/2018 PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
1573	08/07/2020	Trasferimenti correnti	33,58	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/05/2020 AL 15/05/2020
1574	08/07/2020	Trasferimenti correnti	470,12	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 28 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/05/2020 AL 31/05/2020
1575	08/07/2020	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 39 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020
1578	09/07/2020	Altre spese correnti	92,24	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GIUGNO 2020
1579	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	257,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005089, 8020012000005137, 8020012000005125, 8020012000005128, 8020012000005612
1580	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	444,84	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005097, 8020012000005096, 8020012000005094
1581	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005095, 8020012000005093, 8020012000005080, 8020012000005340, 8020012000005299, 8020012000005503, 8020012000005511, 8020012000005540
1582	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	460,81	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005020, 8020012000005066
1583	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	535,17	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005313, 8020012000005463, 8020012000005510

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1584	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.280,75	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000005424
1585	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.196,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000005221
1586	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	241,91	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005373, 8020012000005520, 8020012000005595
1587	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	328,01	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005098, 8020012000005109, 8020012000005284, 8020012000005293, 8020012000005408
1588	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,21	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000005533
1589	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	64,35	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000005120
1590	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005106, 8020012000005133
1591	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	810,04	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Febbraio a Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000005100, 8020012000005088
1593	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.233,22	A2A Energia SpA	Liquidazione fattura della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099803
1594	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.812,50	HI - TEC SERVICE SNC	Liquidazione Fattura n. 01/264 del 29/05/2020 della ditta Hi-Tec Service Snc. - Liquidazione fattura n. 01/264
1595	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.812,50	HI - TEC SERVICE SNC	Liquidazione Fattura n. 01/307 del 30/06/2020 della ditta Hi-Tec Service Snc. - Liquidazione fattura n. 01/307
1596	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.730,56	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione fatture n. 100422 e n. 101215 .della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 101215, 100455
1597	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.909,32	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione Fattura n. 43, n.147 e n.203 del Consorzio Terrecablate - Liquidazione fatture nn. 43, 147, 203
1598	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle Fatture n. 9/10 del 31.01.2020, n. 29/10 del 29.02.2020 e n. 64/10 del 31.03.2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 9/10, 29/10, 64/10
1599	15/07/2020	Trasferimenti correnti	10.394,59	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	Pagamento Servizio di TPL - maggio e giugno 2020
1600	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,15	CORTECCI SRL	RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE- ASSENZA DAL LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE- ANNO 2019
1601	15/07/2020	Altre spese correnti	31,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	Polizza di Assicurazione n. 2746/230/63772 "Libri Matricola" periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
1602	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.074,54	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della Fattura n. 323/10 del 31.12.2019 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 323/10/19
1603	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.179,11	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della Fattura n. 323/10 del 31.12.2019 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 323/10/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1604	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	465,71	CLEAN ACCENT SRL	Liquidazione fattura n. 7613/20 del 29/05/2020 della Ditta Clean Accent. - Liquidazione fattura n. 7613 /20
1605	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	399,76	CLEAN ACCENT SRL	Liquidazione fattura n. 7613/20 del 29/05/2020 della Ditta Clean Accent. - Liquidazione fattura n. 7613 /20
1606	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fattura n. 000835 del 08.06.2020 emessa dalla Società SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 000835
1607	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidaizione delle Fatture n. 83/10 del 30.04.2020 e n. 103/10 del 30.05.2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 83/10, 103/10
1608	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17.283,32	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle Fatture n. 82/10 del 30.04.2020 e n. 102/10 del 30.05.2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Rrl - Liquidazione fatture nn. 82/10, 102/10
1609	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità luglio 2020
1750	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.014,91	4 EMME Service S.p.A.	Liquidazione fattura n 889/2020/V8del 29/05/2020 - Liquidazione fattura n. 889/2020/V8
1751	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.544,62	CO.GE.BEN. srls	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 25/2020
1752	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.437,24	CO.GE.BEN. srls	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 25/2020
1753	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.566,36	A2A Energia SpA	Liquidazione delle Fatture n. 819000188265 del 16.12.2019 - Liquidazione fattura n. 819000188265/19
1754	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.477,73	A2A Energia SpA	Liquidazione delle Fatture n. 819000188265 del 16.12.2019 - Liquidazione fattura n. 819000188265/19
1755	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19.616,13	A2A Energia SpA	Liquidazione delle Fatture n. 820000034495del 28.02.2020 - Liquidazione fattura n. 820000034495
1756	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	577,06	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 53/F/20 e 54/F/20 del 31/05/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fatture nn. 53/F/20, 54/F/20
1757	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.571,76	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della Fattura n. 113/10 del 30.05.2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 113/10
1758	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	917,77	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000099802, 820000099814, 820000101816, 820000101817, 820000101818, 820000101823
1759	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	411,31	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099812
1760	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,47	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000101824
1761	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	78,74	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000101821
1762	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	486,07	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000099808, 820000099809, 820000099810, 820000099811, 820000101822
1763	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	677,92	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000099804, 820000099805, 820000101820

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1764	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	351,09	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099815
1765	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,87	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099807
1766	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	138,84	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099813
1767	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	116,20	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000099806
1768	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	184,27	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 820000101819
1769	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	702,33	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000129164, 820000129166, 820000129167, 820000129168, 820000129173
1770	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	267,19	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129161
1771	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,02	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129174
1772	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,44	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129171
1773	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	283,98	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000129157, 820000129158, 820000129159, 820000129160, 820000129172
1774	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	421,95	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000129153, 820000129154, 820000129170
1775	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	251,42	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129165
1776	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	80,83	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129162
1777	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,57	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129155
1778	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,73	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129163
1779	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	89,99	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129169
1780	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	98,09	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000129156
1781	27/07/2020	Interessi passivi	441,14	CASSA DDPP - Gestione MEF	REG.PROV.U.14- Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 14 MUTUI MEF AL 30/06/20 QUOTA INTERESSI
1782	27/07/2020	Interessi passivi	76,90	CASSA DDPP - Gestione MEF	REG.PROV.U.14- Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 14 MUTUI MEF AL 30/06/20 QUOTA INTERESSI

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1783	27/07/2020	Interessi passivi	5.267,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 4464753/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2020 esigibilità 31/07/2020
1784	27/07/2020	Interessi passivi	627,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2020 esigibilità 31/07/2020
1786	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	177,98	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA180 e PA181 del 31/05/2020 e PA224, PA225, PA226 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000180, PA0000181
1787	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA180 e PA181 del 31/05/2020 e PA224, PA225, PA226 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000181, PA0000225, PA0000226
1788	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	834,94	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA180 e PA181 del 31/05/2020 e PA224, PA225, PA226 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000226, PA0000224
1789	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 391/A del 30.04.2020 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 391/A
1790	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.473,37	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 423/A e 424/A del 30.04.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale - Liquidazione fatture nn. 423/A, 424/A
1791	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	286,33	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 69/F/20 e 70/F/20 del 30/06/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fatture nn. 69/F/20, 70/F/20
1792	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	764,45	INERTISCAVI S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 4/10 del 30/06/2020 della ditta Inertiscavi Srl. - Liquidazione fattura n. 4/10
1793	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	343,81	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 342/A del 31.03.2020 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 342/A
1794	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	947,66	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione Fatture n. 8201002955 del 03.01.2020, n. 8201008941 del 03.02.2020, n. 8201012934 del 03.03.2020, n. 8201017024 del 17.04.2020, n. 8201020949 del 06.05.2020 e n. 8201022203 del 03.06.2020 - Liquidazione fatture nn. 8201002955, 8201008941, 8201012934, 8201017024, 8201020949, 8201022203
1795	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.628,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-PIGN	CODICE ENTE 06738 – RIMBORSO SPESE ART. 17 – ANNO 2019
1796	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,45	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT. V1-47535 DEL 30/09/2017 - Pagamento fattura n. V1-47535/17
1797	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,91	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT. V1-44891 DEL 16/09/2017 - Pagamento fattura n. V1-44891/17
1798	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	414,64	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT VP-126 DEL 27/05/2020 - Pagamento fattura n. VP-126
1799	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	528,45	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT VP-193/194 DEL 07/07/2020 - Pagamento fatture nn. VP-193, VP-194
1800	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	562,92	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT VP-157/158/159/160/161/162 DEL 16/06/2020 - Pagamento fatture nn. VP-157, VP-158, VP-159, VP-160, VP-161, VP-162
1801	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	362,71	ETERNEDILE SPA	LIQUIDAZIONE FATT. VP-163/164/165/166/167/168 DEL 16/06/2020 - Pagamento fatture nn. VP-163, VP-164, VP-165, VP-166, VP-167, VP-168
1802	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1010616219

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1803	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20304803
1804	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	215,47	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture 184, 185 e 186 del 30/06/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-184, VP-186, VP-185
1805	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	112,57	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture 184, 185 e 186 del 30/06/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fattura n. VP-185
1806	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.964,00	ARCHIVI S.P.A.	Liquidazione della fattura n. 752 del 30.06.2020 emessa dalla ditta Archivi SpA per il servizio archiviazione in outsourcing - Periodo 1°-2°-3° Trimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 000752
1807	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.753,04	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 390/A e n. 421/A del 30.04.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizie presso il Palazzo Comunale e altri Edifici Pubblici erogato - Liquidazione fatture nn. 390/A, 421/A
1808	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.464,93	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 422/A del 30.04.2020 e n. 428/A del 15.05.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizie presso il Palazzo Comunale e altri Edifici Pu - Liquidazione fatture nn. 422/A, 428/A
1809	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fatture nn. 119/10, 142/10
1810	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	110.710,91	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 4/PA
1811	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12.913,09	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 2000905424
1812	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 409/A
1813	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	NOLI FABRIZIO	Liquidazione della Fattura n. 3/20 del 08.06.2020 emessa da NOLI Fabrizio - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
1814	29/07/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	LEADER SIENA SOC.CONS. A R.L.	SPESE DI GESTIONE DEL GAL LEADER SIENA-ANNO 2020
1815	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	202,64	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	Liquidazione Fattura n. 1946/20 del 30/06/2020 della ditta METALFERRO S.R.L.. - Liquidazione fattura n. 1946/20
1816	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.841,63	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione Fattura n. 8201051961, 8201052600, 8201052613 e 8201052673 del 24/06/2020 della ditta Rete Ferroviaria Italiana Spa. - Liquidazione fatture nn. 8201051961, 8201052600, 8201052613, 8201052673
1817	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17.247,75	INTESA SPA	Liquidazione Fatture n. 2040/25 del 15/04/2020 e n. 2040/40 del 20/07/2020 della ditta Intesa Spa. - Liquidazione fatture nn. 2040/25, 2040/40
1818	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12.696,97	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 131/A, n. 132/A, n. 133/A, n. 134/A, n. 135/A, n. 136/A, n. 234/A, n. 235/A, n. 236/A, n. 237/A, n. 238/A, n. 239/A, n- 336/A, n. 337/A, n.338/A, n.339/A, n.340/A, n.341/ - Liquidazione fatture nn. 131/A, 132/A, 234/A, 239/A, 336/A, 341/A
1819	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13.260,09	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 131/A, n. 132/A, n. 133/A, n. 134/A, n. 135/A, n. 136/A, n. 234/A, n. 235/A, n. 236/A, n. 237/A, n. 238/A, n. 239/A, n- 336/A, n. 337/A, n.338/A, n.339/A, n.340/A, n.341/ - Liquidazione fatture nn. 133/A, 134/A, 135/A, 235/A, 236/A, 237/A, 337/A, 338/A, 339/A

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1820	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.531,04	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 131/A, n. 132/A, n. 133/A, n. 134/A, n. 135/A, n. 136/A, n. 234/A, n. 235/A, n. 236/A, n. 237/A, n. 238/A, n. 239/A, n- 336/A, n. 337/A, n.338/A, n.339/A, n.340/A, n.341/ - Liquidazione fatture nn. 136/A, 238/A, 340/A
1821	29/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA VAL D'ARBIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1822	29/07/2020	Trasferimenti correnti	80,00	FARMACIA COMUNALE PONTE A TRESSA - ARBIA SERVIZI SRL	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1823	29/07/2020	Trasferimenti correnti	20,00	MARKETVILLE DI BIANCHI E NICOSIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1824	29/07/2020	Trasferimenti correnti	140,00	SALUMI IL BORGO SRL	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1825	29/07/2020	Trasferimenti correnti	40,00	LA BOUTIQUE DELLA CARNE DI FLORIS E C. SAS	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1826	29/07/2020	Trasferimenti correnti	80,00	GISMA SNC DI VISPI PAOLO E RIZZI MARTINA	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1827	29/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	F.LLI MORI SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1828	29/07/2020	Trasferimenti correnti	40,00	IL MANGIAFRUTTA DI ROSSI GIANCARLO	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1829	29/07/2020	Trasferimenti correnti	6.840,00	MAXI DI S.r.l.	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1830	29/07/2020	Trasferimenti correnti	21.660,00	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L.	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
1833	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	89,80	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S.	Liquidazione della fattura n. 57 del 30.04.2020 emessa dalla Libreria Senese di Civai S. Bonci R. Bonci F. & C S.A.S. relativa alla fornitura di testi per attività di sostegno – a. s. 2019/2020. - Pagamento fattura n. 00057
1834	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 122/10 di data 30/06/2020 – 3283439140 di ARBIA SERVIZI SRL relativa alla fornitura del servizio di "Gestione I.C.P.-PP.AA.-TOSAP come da Delibera Consiglio Comunale n. 106 del - Liquidazione fattura n. 122/10
1835	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	526,19	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	Liquidazione fattura a favore della ditta Galleria dello Sport Srl P.IVA / C.F.: 00492110481 con sede in Via Ricaso - Liquidazione fattura n. 333/7
1836	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	899,26	PISILLO FABIO	Liquidazione fattura in acconto n. 134/001 in data 08/07/2020 emessa da FABIO PISILLO per patrocinio legale presso la Commissione Tributaria di Siena (giudizio R.G.N. 219/2019). - Liquidazione fattura n. 134/001
1837	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.860,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001476 del 30/06/2020-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016001476
1838	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	245,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liqidazione fattura n. 1010625358 del 22.07.2020 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1010625358
1839	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.549,58	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liquidazione Fattura n. 0072514060 del 15.07.2020 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Liquidazione fattura n. 0072514060
1840	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	490,00	EDITORIALE NAZIONALE S.R.L. La Nazione	Rinnovo Abbonamento annuale al Quotidiano La Nazione
1845	03/08/2020	Altre spese correnti	7.753,76	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2020
1846	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	389,43	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1245 del 31/05/2020- CEL NETWORK SRL - Liquidazione fattura n. 1245
1847	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	715,52	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1246 del 31/05/2020- CEL NETWORK SRL - Liquidazione fattura n. 1246
1848	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	110.435,41	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 5/PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1849	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.874,26	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 2000905551
1850	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 464/A
1851	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	486,00	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	1°TRIM.2020-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
1852	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ORA SNC	Liquidazione Fattura n. 20037, 20038, 20039, 20040 e 20041 del 22/05/2020 della ditta ORA DI G. MAZZINI E L. GUIDOTTI SNC - Liquidazione fatture nn. 20037/P, 20038/P, 20040/P, 20041/P, 20039/P
1853	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	729,21	ORA SNC	Liquidazione Fattura n. 20037, 20038, 20039, 20040 e 20041 del 22/05/2020 della ditta ORA DI G. MAZZINI E L. GUIDOTTI SNC - Liquidazione fattura n. 20039/P
1854	05/08/2020	Trasferimenti correnti	483,45	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1855	05/08/2020	Trasferimenti correnti	773,52	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1856	05/08/2020	Trasferimenti correnti	627,67	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1857	05/08/2020	Trasferimenti correnti	856,40	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1858	05/08/2020	Trasferimenti correnti	856,40	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1859	05/08/2020	Trasferimenti correnti	608,21	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1860	05/08/2020	Trasferimenti correnti	856,40	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1861	05/08/2020	Trasferimenti correnti	642,30	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1862	05/08/2020	Trasferimenti correnti	642,30	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1863	05/08/2020	Trasferimenti correnti	642,30	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1864	05/08/2020	Trasferimenti correnti	642,30	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1865	05/08/2020	Trasferimenti correnti	580,75	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1866	05/08/2020	Trasferimenti correnti	432,09	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1867	05/08/2020	Trasferimenti correnti	691,34	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1868	05/08/2020	Trasferimenti correnti	560,98	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1869	05/08/2020	Trasferimenti correnti	765,41	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1870	05/08/2020	Trasferimenti correnti	765,41	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1871	05/08/2020	Trasferimenti correnti	543,59	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1872	05/08/2020	Trasferimenti correnti	574,06	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1873	05/08/2020	Trasferimenti correnti	574,06	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1874	05/08/2020	Trasferimenti correnti	574,06	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1875	05/08/2020	Trasferimenti correnti	519,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2019
1876	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	quota associativa ANCI - Anno 2020

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1877	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	Liquidazione delle fatture n. 89/01 del 02.04.2020 e n. 99/01 del 27.04.2020, emesse dalla Cooperativa Sociale Zelig Sociale di Siena per il posto-bambino presso il nido Chicco di Grano a. e. 2019/202 - Liquidazione fatture nn. 89/01, 99/01
1878	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.138,81	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 c - Liquidazione fattura n. 141/10
1879	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	110.435,41	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 6/PA
1880	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.874,26	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 2000905913
1881	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 529/A
1882	06/08/2020	Trasferimenti correnti	5.197,29	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	Pagamento Servizio di TPL - luglio 2020
1883	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI Radio televisione italiana S.p.a.	Canone speciale alla Televisione per l'anno 2020.
1884	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016001708 del 31/07/2020-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016001708
1885	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.348,00	REFI MASSIMILIANO	Liquidazione compenso al Nucleo di Valutazione - anno 2019 - Compenso al Nucleo di Valutazione anno 2019
1886	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	CLEMENTE GIULIA	Liquidazione della fattura n. 2_20 del 22.06.2020, emessa da Giulia Clemente per l'attività di coordinamento pedagogico comunale - a. e. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
1887	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	157,79	Agenzia delle Entrate	Liquidazione Fattura n. 29547837 del 31/05/2020 della ditta ENI Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			717,21	SOCIETA' ENI SPA	Liquidazione fattura n. 29547837
1888	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	58,24	Agenzia delle Entrate	Liquidazione Fattura n. 29547837 del 31/05/2020 della ditta ENI Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			264,74	SOCIETA' ENI SPA	Liquidazione fattura n. 29547837
1889	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	86,03	Agenzia delle Entrate	Liquidazione Fattura n. 29435427 del 30/04/2020 della ditta ENI Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			391,06	SOCIETA' ENI SPA	Liquidazione fattura n. 29435427
1890	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.428,28	COMUNE DI SIENA	RIPARTO SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CI - COMUNE DI SIENA
1891	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,54	Agenzia delle Entrate	Acquisto carburanti utilizzati per i mezzi comunali - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			602,46	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29322649
1892	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	135,11	Agenzia delle Entrate	Acquisto carburanti utilizzati per i mezzi comunali - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			614,15	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29322649
1893	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	SOCIETA' ENI SPA	Acquisto carburanti utilizzati per i mezzi comunali - Pagamento fattura n. 29322649

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
1894	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	530,70	R.C.M. ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE fattura n. 01/347 della Ditta R.C.M. ITALIA SRL per acquisto cartucce per affrancatrice IJ25 - Liquidazione fattura n. 01/347
1895	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	202,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione Fattura n. 8201027607 del 03/06/2019 della Soc. RETE FEROVIARIA ITALIANA S.P.A – SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n. 8201027607/19
1896	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.984,88	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fatture n. 120/10 del 30.06.2020 e n. 124/10 del 30.06.2020 emesse dalla Società ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 120/10, 124/10
1897	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 162/10
1898	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.791,15	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl c - Liquidazione fattura n. 161/10
1899	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione della Fattura n. 3469/00 del 30/06/2020 emessa dalla Ditta Italia Ambiente Srl - Liquidazione fattura n. 3469/00
1900	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione delle Fatture n. 8201067951 del 01/07/2020 e n. 8201076026 del 03/08/2020 emesse da Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con Socio Unico - Liquidazione fatture nn. 8201067591, 8201076026
1901	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.017,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle Fatture n. 121/10 del 30/06/2020 e n. 123 del 30/06/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 121/10, 123/10
1902	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della Fattura n. 147/10 del 31/07/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 147/10
1903	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.061,74	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle Fattura n. 146/10 del 31/07/2020 e n. 159/19 del 31/07/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 146/10, 159/10
1904	17/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.658,80	PALLECCHI FRANCO	Incarico progettazione e dl opere di riconversione funzionale della palazzina ex uffici Icas in loc. Cuna. Liquidazione fattura n 15 del 29/5/2020._ - Liquidazione fattura n. 15
1905	17/08/2020	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 69 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020
1906	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità agosto 2020
1907	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.448,92	privacy	Gettoni presenza Consiglieri agosto 2020
2048	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione alla SACE FCT SpA della Fattura m- 000989 del 14/07/2020 emessa dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito: - Liquidazione fattura n. 000989
2049	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	894,15	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	Liquidazione Fattura n. 2525/20 del 31/07/2020 della ditta METALFERRO S.R.L.. - Liquidazione fattura n. 2525/20
2050	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.083,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	Liquidazione della fattura n. 2 del 16.07.2020 emessa da Gori Savellini Giuseppe per l'indennita' riferita all'incarico di Portavoce del Sindaco, mensilità di maggio e giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 2
2051	20/08/2020	Trasferimenti correnti	1.141,72	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 68 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/07/2020 AL 15/07/2020
2052	20/08/2020	Trasferimenti correnti	1.343,20	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 80 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020
2053	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	TANGANELLI VINCENZO	Canone di affitto relativo all'anno 2020.

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2054	20/08/2020	Trasferimenti correnti	5.197,29	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	Pagamento Servizio di TPL - agosto 2020
2055	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.055,39	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901001361, 201901001362, 201901001365, 201901001368
2056	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	153,38	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001366
2057	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	432,83	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001364
2058	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.351,53	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001357
2059	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.442,97	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901001358, 201901001360
2060	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,71	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001363
2061	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,90	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001370
2062	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,37	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 201901001369
2063	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	710,30	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901001359, 201901001367
2064	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	374,44	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901226982, 201901226983, 201901226986, 201901226989
2065	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	82,39	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226987
2066	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,78	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226985
2067	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,57	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226978
2068	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51,56	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901226979, 201901226981
2069	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	684,83	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226984
2070	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	68,62	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226991
2071	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,85	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 201901226990
2072	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	445,01	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901226988, 201901226980
2073	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	451,60	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901497050, 201901497051, 201901497054, 201901497057

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2074	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,09	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497055
2075	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497053
2076	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497046
2077	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	87,51	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901497047, 201901497049
2078	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,43	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497052
2079	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,89	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497059
2080	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,65	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901497058
2081	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	267,47	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Maggio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901497048, 201901497056
2082	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.187,00	PARROCCHIA SAN GIUSTO E DONATO	Acquisto di porzione di immobili e terreni. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Parrocchia dei SS. Giusto e Donato.
2083	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18.327,14	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Maggio-Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000161013
2084	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,86	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000155006, 820000155008, 820000155009, 820000155010, 820000155015, 820000161012
2085	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	246,03	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155003
2086	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	28,70	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155013
2087	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	222,35	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000155001, 820000154999, 820000155000, 820000155002, 820000155014
2088	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	403,03	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000154995, 820000154996, 820000155012
2089	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	230,02	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155007
2090	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	95,12	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000154998
2091	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,33	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155004
2092	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,36	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000154997
2093	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,95	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155005

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2094	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	89,84	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 820000155011
2095	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,60	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901711545, 201901711546, 201901711549, 201901711552
2096	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,64	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711550
2097	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,54	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711548
2098	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	58,04	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711541
2099	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,70	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901711544, 201901711542
2100	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	88,32	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711547
2101	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,54	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711554
2102	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,54	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 201901711553
2103	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	241,40	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Giugno 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901711543, 201901711551
2104	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.025,44	TIM SPA	Liquidazione Fattura n. 7x02924775 e Fattura n . 7x02136935 emesse della ditta TIM Spa - Liquidazione fatture nn. 7X02924775, 7X02136935
2105	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	784,46	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	Liquidazione Fattura n. 342/PA del 24/08/2020 della ditta COMSERVICE di Bolzoni Elisa - Liquidazione fattura n. 342/PA
2106	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,73	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione Fattura n. 28/2 del 28/07/2020 della ditta CONS.A.R.S. Societa Cooperativa. - Liquidazione fattura n. 28/2
2107	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 148/10 in data 31/07/2020 di ARBIA SERVIZI SRL relativa alla fornitura del servizio di "Gestione I.C.P.-PP.AA.-TOSAP come da Delibera Consiglio Comunale n. 106 del 10/12/2019 - - Liquidazione fattura n. 148/10
2108	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.597,42	TOSCANA IMMOBILIARE SRL	Liquidazione Fattura n. 34/00 del 16/07/2020 della ditta Toscana Immobiliare - Liquidazione fattura n. 34/00
2109	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.541,54	BRESCIANI RENATO	D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 241 "COMPENSO AI REVISORI" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 142
2110	31/08/2020	Trasferimenti correnti	5.733,00	CONSORZIO TERRECABLATE	contributo per il funzionamento relativo all'anno 2020.
2111	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2112	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2113	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2114	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2115	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2116	01/09/2020	Trasferimenti correnti	230,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2117	01/09/2020	Trasferimenti correnti	215,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2118	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2119	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2120	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2121	01/09/2020	Trasferimenti correnti	228,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2122	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2123	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2124	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2125	01/09/2020	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2126	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2127	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2128	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2129	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2130	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2131	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2132	01/09/2020	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2133	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.
2134	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione della prima rata.

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2135	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.024,90	PREFETTURA DI SIENA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	CAPO XIV-CAP. 3560/3–PROT. 29004 DEL 30/10/2019-TARGA AD891VP
2136	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della fattura n. 149/10 del 31/07/2020 emessa dalla Società Arbia servizi srl per il servizio di gestione e predisposizione pre/ruoli e ruoli inerenti i servizi scolastici. - Liquidazione fattura n. 149/10
2137	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fattura n. 1056 del 31/07/2020 emessa dalla Ditta SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 001056
2138	03/09/2020	Trasferimenti correnti	17.000,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
2139	04/09/2020	Trasferimenti correnti	60,00	FARMACIA VAL D'ARBIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2140	04/09/2020	Trasferimenti correnti	60,00	MARKETVILLE DI BIANCHI E NICOSIA SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2141	04/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	F.LLI MORI SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2142	04/09/2020	Trasferimenti correnti	8.200,00	MAXI DI S.r.l.	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2143	04/09/2020	Trasferimenti correnti	11.160,00	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L.	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2144	04/09/2020	Trasferimenti correnti	20,00	FORNO CIACCI DEI F.LLI INNOCENTI SNC	COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA
2172	07/09/2020	Altre spese correnti	15.442,11	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2020
2173	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	141,68	MAGIGAS SPA	Liquidazione della Fattura n. 16366-2020 del 30/06/2020 emessa dalla Ditta Magigas S.p.A. - Liquidazione fattura n. 16366-2020
2174	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	PRATIC.S SRL	Liquidazione della Fattura n. 1.129 del 28/08/2020 emessa dalla Ditta Pratic.s. Srl di Siena - Liquidazione fattura n. 1129
2175	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MACCHI ALESSANDRO	Servizio Amministratore di sistema - I semestre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
2176	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.958,66	PANNINI ANDREA	Lavori di consolidamento del ponte sul torrente Sorra in loc. Ponte d'ArbiaLiquidazione incarico Ing. Pannini._ - Liquidazione fattura n. 34
2177	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,90	BONELLI SIMONE	Lavori di realizzazione del marciapiede in via cassia sud nel tratto compreso fra via saffi e via sardegna nel capoluogo.Seconda liquidazione fattura PI Bonelli Simone._ - Liquidazione fattura n. 22
2178	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.494,61	ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione della Fattura n. 1/PA del 02/01/2020 emessa dalla Ditta Rovigo Costruzioni Srl - Liquidazione fattura n. 0000001/PA
2179	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1010633649
2180	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020-CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 2000008895 /G
2181	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.968,93	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione della fattura n. 44PA del 02/09/2020_Impresa AMATO COSTRUZIONI srl di Alcamo (TP) - Liquidazione fattura n. 44 PA
2182	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.463,42	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione della fattura n. 44PA del 02/09/2020_Impresa AMATO COSTRUZIONI srl di Alcamo (TP) - Liquidazione fattura n. 44 PA
2183	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.466,05	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione della fattura n. 44PA del 02/09/2020_Impresa AMATO COSTRUZIONI srl di Alcamo (TP) - Liquidazione fattura n. 44 PA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2184	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.444,20	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione della fattura n. 44PA del 02/09/2020_Impresa AMATO COSTRUZIONI srl di Alcamo (TP) - Liquidazione fattura n. 44 PA
2185	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	576,80	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture 141, 142 e 143 del 31/05/2020 e le fatture 217 e 218 del 31/07/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-142, VP-143, VP-141, VP-217, VP-218
2186	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità settembre 2020
2326	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	55,35	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901962819, 201901962820, 201901962823, 201901962826
2327	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,56	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962824
2328	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,95	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962827
2329	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,67	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962822
2330	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,54	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962815
2331	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,52	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901962816, 201901962818
2332	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,10	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962821
2333	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,53	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201901962817, 201901962825
2334	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,67	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 201901962828
2335	24/09/2020	Trasferimenti correnti	11.000,00	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
2336	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	443,07	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	2°TRIM.2020-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
2337	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
2338	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.967,04	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione della Fattura n. 775 del 08/09/2020 emessa dalla Ditta Immagine Studio S.n.c. - COVID-19 - Liquidazione fattura n. 775
2339	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.370,95	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione della Fattura n. 775 del 08/09/2020 emessa dalla Ditta Immagine Studio S.n.c.- COVID-19 - Liquidazione fattura n. 775
2340	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	AESYS SpA	Liquidazione fattura a favore della ditta AESYS spa- via Pastrengo 7/C - 24068 Seriate (BG) P.I. 02052370166 - Liquidazione fattura n. 2320001294
2341	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	152,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione della Fattura n. 8201080454 del 02/09/2020 emessa dalla Rete Ferroviara italiana SpA - Società con Socio Unico - Liquidazione fattura n. 8201080454
2342	25/09/2020	Trasferimenti correnti	5.197,29	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	Pagamento Servizio di TPL - settembre 2020
2343	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.400,00	C.T. MATCH BALL	Liquidazione della fattura n. 1FE dell'11/09/2020 COVID-19 centri estivi (giugno – luglio 2020). - Liquidazione fattura n. 1FE

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/09/2020

(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
2344	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione alla SACE FCT SpA della Fattura m- 001178 del 31/08/2020 emessa dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito - Liquidazione fattura n. 001178