COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
894	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	498,15	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	Liquidazione della Fattura n. 1/816 del 30.10.2019 emessa dalla Ditta Nuovo Centro Tecnico Rossi di Rossi Michele & C. Snc - Liquidazione fattura n. 1/816/19
895	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.608,00	MEF s.r.l.	Liquidazione fatture n. 83 del 28/02/2020 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000083/E
896	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	540,98	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.459,02	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061791
897	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,88	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			267,61	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29061791
898	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c.	Liquidazione Fatture n. 1000442020, 1000452020, 1000462020, 1000472020, 1000482020, del 10/02/20 della ditta G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 001000442020
899	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,94	G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c.	Liquidazione Fatture n. 1000442020, 1000452020, 1000462020, 1000472020, 1000482020, del 10/02/20 della ditta G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 001000452020
900	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c.	Liquidazione Fatture n. 1000442020, 1000452020, 1000462020, 1000472020, 1000482020, del 10/02/20 della ditta G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 001000462020
901	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c.	Liquidazione Fatture n. 1000442020, 1000452020, 1000462020, 1000472020, 1000482020, del 10/02/20 della ditta G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 001000472020
902	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	663,05	G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c.	Liquidazione Fatture n. 1000442020, 1000452020, 1000462020, 1000472020, 1000482020, del 10/02/20 della ditta G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 001000482020
903	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	ARES scrl	Liquidazione fattura n. 4/2020 di ARES Soc. coop. - Liquidazione fattura n. 4
904	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,54	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	Liquidazione della fattura n. 1220001154 del 06.02.2020 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicazione bando di gara servizi scolastici. -Liquidazione fattura n. 1220001154
907	06/04/2020	Altre spese correnti	1.133,01	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MARZO 2020
909	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	ISAMBIENTE-PALMI E IANNONE SNC	Liquidazione fatture n. 6 del 2019 della Ditta ISAMBIENTE S.n.c. - Pagamento fattura n. 6/PA/19
910	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.000,00	ISAMBIENTE-PALMI E IANNONE SNC	Liquidazione fatture n. 6 del 2019, la n. 1 e la n. 4 del 2020 della Ditta ISAMBIENTE S.n.c. - Pagamento fatture nn. 6/PA/19, 1/PA, 4/PA
911	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	ASP DI POSANI SERGIO	Liquidazione Fatture n. 26 del 31/03/20 della ditta ASP di Posani Sergio. - Liquidazione fattura n. 26
912	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	ASP DI POSANI SERGIO	Liquidazione Fatture n. 27 del 31/03/20 della ditta ASP di Posani Sergio. - Liquidazione fattura n. 27
913	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.290,00	ASP DI POSANI SERGIO	Liquidazione Fatture n. 28 del 31/03/20 della ditta ASP di Posani Sergio. - Liquidazione fattura n. 28
914	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	AGRICOLA FORESTALE VAL D'ARBIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3 del 26/03/2020 della Ditta Agricola Forestale Val d'Arbia srl unipersonale. - Liquidazione fattura n. 3S

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
915	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	785,07	CANESTRELLI PETROLI S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 20FPA.0003 del 31/03/2020 della ditta Canestrelli Petroli S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 20FPA.0003
916	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	INFOR SRL	Liquidazione fattura n. 28/PA della ditta Infor Srl - Liquidazione fattura n. 28/PA
917	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 2000900946
918	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 1/PA
919	14/04/2020	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 gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 127/A
920	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,45	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848798/19
921	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,23	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848795/19
922	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,22	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848801/19
923	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,12	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848803/19
924	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51,19	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848797/19
925	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,61	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 191901848807/19
926	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	454,68	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 36/F/20 e 37/F/20 del 31/03/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fatture nn. 37/F/20, 36/F/20
927	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,35	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA117 del 31/03/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000117
928	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	176,36	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture VP 77 del 31/03/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fattura n. VP-77
929	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.301,89	KIBERNETES SRL-SILEA	Liquidazione Fattura n. 453/SPLIT del 13/02/2020 della ditta Kibernetes Srl - Liquidazione fattura n. 0000453/SPLIT
930	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità aprile 2020
1073	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	243,72	CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	Liquidazione fatture n. 01/814 del 29/07/2019 e n. 01/1192 del 13/11/2019 della Ditta Centro Senese Macchine Agricole Snc. - Liquidazione fatture nn. 01/814/19, 01/1192/19
1074	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.345,76	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000057926, 820000057927, 820000057933, 820000053567, 820000056425, 820000057928
1075	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,72	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000056422
1076	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	461,38	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000057934, 820000056424

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1077	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,66	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000057931
1078	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.873,44	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000056419, 820000056420, 820000056421, 820000057932, 820000056418
1079	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.953,33	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000056414, 820000056415, 820000057930
1080	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,21	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000057925
1081	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	228,05	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000056417
1082	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	409,28	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000056423
1083	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	229,80	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000056416
1084	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	639,39	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Gennaioe Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000057929
1085	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 2000903375
1086	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1087	21/04/2020	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 febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 231/A
1088	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.723,80	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n.252/A del 17.03.2020 - Liquidazione fattura n. 252/A
1089	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.813,44	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 138/A del 31.01.2020 - Liquidazione fattura n. 138/A
1090	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.341,57	TICCI LAURA	Lavori per il consolidamento strutturale del ponte sul torrente Sorra in loc. Ponte d'Arbia. Liquidazione collaudatore statico. - INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO
1091	23/04/2020	Trasferimenti correnti	320,87	F.LLI MORI SNC	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1092	23/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	GOLD and GEM SAS	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1093	23/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	LO.DI SAS	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1094	23/04/2020	Trasferimenti correnti	500,00	NATALELLO ANGELA	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1095	23/04/2020	Trasferimenti correnti	384,30	TAPPEZZERIA DORI DI FOLTOZAN DORINA	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1096	23/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	PA.CA.FOOD.SRLS	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1097	23/04/2020	Trasferimenti correnti	500,00	BAR SPORT SRLS	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1098	23/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PESCINI MARCO	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1099	23/04/2020	Trasferimenti correnti	500,00	FATTORIA DI RADI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1100	23/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	RED S.R.L.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1101	23/04/2020	Trasferimenti correnti	500,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1102	23/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	LOOKS GOOD di BARRA ANTONIO	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
1103	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 20302790
1104	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione della fattura n. 65/10 del 31/03/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 65/10
1105	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.678,02	KIBERNETES SRL-SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 859 E 860/SPLIT DEL 03.04.2020 DI KIBERNETES SRL - Liquidazione fattura n. 0000860/SPLIT
1106	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	KIBERNETES SRL-SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 859 E 860/SPLIT DEL 03.04.2020 DI KIBERNETES SRL - Liquidazione fattura n. 0000859/SPLIT
1107	24/04/2020	Trasferimenti correnti	61.872,54	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL ANNO 2019 - 09/03/2020
1108	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.966,69	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900639173, 201900639174, 201900639177, 201900639180
1109	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	118,98	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900639178
1110	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,45	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900639176
1111	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.130,20	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900639169, 201900639170, 201900639175
1112	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,72	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900639172
1113	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,85	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900639182
1114	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	176,13	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900639181
1115	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	669,78	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900639171, 201900639179
1116	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.708,99	GRAGNOLI ROBERTO	Liquidazione Fattura n. 9 del 10/04/2020 della ditta Gragnoli Roberto. - Liquidazione fattura n. 9
1117	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.650,00	GRAGNOLI ROBERTO	Liquidazione Fattura n. 9 del 10/04/2020 della ditta Gragnoli Roberto. - Liquidazione fattura n. 9
1118	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	891,01	GRAGNOLI ROBERTO	Liquidazione Fattura n. 9 del 10/04/2020 della ditta Gragnoli Roberto. - Liquidazione fattura n. 9
1119	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	996,12	LEGGERE S.R.L	Liquidazione delle fatture n.19401/2019, n.21442/2019, n.21443/2019 emesse dalla ditta Leggere Srl per la fornitura di testi per la Biblioteca Comunale. - Liquidazione fatture nn. 19401/19, 21442/19, 21443/19
1120	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione di fattura n. 78/10 del 3.4.2020 di CONNECTIS Srl per canone annuale di manutenzione e assistenza tecnica Unicom e servizi anno 2020. - Liquidazione fattura n. 78/10
1122	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,00	Agenzia delle Entrate	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SU FABBISOGNI STANDARD 2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
			750,00	GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	Pagamento fattura n. 275/A
1123	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.	Liquidazione Fattura n. 136 del 22/04/2020 della ditta DISINFESTAZIONI TOSCANE di Bongini Duccio e C. Snc - Liquidazione fattura n. 136
1124	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	RICCI LEONARDO	Liquidazione della fattura n. 2 del 09.02.2020 emessa dalla Io gioco ovunque di Ricci Leonardo - Liquidazione fattura n. 2
1125	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
1126	30/04/2020	Trasferimenti correnti	20.789,17	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020.
1127	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22.997,00	INTESA SPA	Liquidazione Fattura n. 2040/27 del 20/04/2020 della ditta Intesa Spa. - Liquidazione fattura n. 2040/27
1128	04/05/2020	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. 51/10, 25/10
1129	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15.895,99	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 fatture nn. 24/10, 50/10
1130	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	245,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 1010609302 del 22.04.2020 della Ditta KYOCERA Document Solutions S.p.a. - Liquidazione fattura n. 1010609302
1131	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	375,28	CENTROFARC S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 72-4 del 28/02/2020 della ditta Centrofarc Spa. - Liquidazione fattura n. 72-4
1132	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	825,35	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FSV3/20
1133	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	899,99	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FSV2/20
1134	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.541,54	BRESCIANI RENATO	COMPENSO REVISORE UNICO-GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 56
1135	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	PEPI LUCA	Liquidazione della Fattura n. 1/PA del 15.04.2020 emessa dalla Ditta Pepi Luca - Liquidazione fattura n. 1/PA
1136	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	497,36	ZARI ROSANNA	Liquidazione fattura n.17 del 13.02.2020 - Rosanna Zari - Liquidazione fattura n. 17
1137	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	Associazione Geometri del territorio senese	Liquidazione fattura n.53 del 10.12.2019. Associazione geometri senesi - Liquidazione fattura n. FATTPA 53_19/19
1138	04/05/2020	Altre spese correnti	1.000,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- Recupero Franchigie	Liquidazione della Franchigia all'Assiteca S.p.a. per Sinistro n. 1-8101-2019-0701835 – Vallerani Mauro.
1147	07/05/2020	Altre spese correnti	16.202,73	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE APRILE 2020
1148	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione della fattura n.225 del 12.03.2020 emessa dalla ditta Immagine Studio Snc per il servizio di grafica e stampa di manifesti in occasione della Commemorazione del 38^ anniversario dei Carab - Liquidazione fattura n. 225
1149	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione della fattura n.224 del 12.03.2020 emessa dalla ditta Immagine Studio Snc per la fornitura di inviti in occasione della Commemorazione del 38^ anniversario dei carabinieri caduti. - Liquidazione fattura n. 224
1150	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	471,13	Neopost Rental Italia Srl	Liquidazione fattura Ditta NEOPOST RENTAL ITALIA srl per noleggio affrancatrice Neopost IS-330 - Liquidazione fattura n. 2019.8487/19
1151	07/05/2020	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 - Liquidazione fattura n. 79/10

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1152	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.239,98	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	QUOTA PARTE SUA PROVINCIA DI SIENA PER ESPLETAMENTO GARA- CIG 7646893FB7 CUP 995D17000010004-MANUT. STRAORD ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA E PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA.
1153	07/05/2020	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	Regolarizzazione Mav n. 01030641005631167
1155	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.086,72	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000075924, 820000075937, 820000076350, 820000076351, 820000076352, 820000076357
1156	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	498,59	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075934
1157	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,08	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000076358
1158	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	929,82	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000075931, 820000075932, 820000075933, 820000076355, 820000076356
1159	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,26	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075930
1160	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	908,53	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000075926, 820000075927, 820000076354
1161	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	447,82	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075938
1162	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	114,89	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075929
1163	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,37	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075935
1164	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,94	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075928
1165	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	77,90	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000075936
1166	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	220,28	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 820000076353
1167	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104.441,37	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle fatture n.11/10 del 31.01.2020, n. 31/10 del 29/02/2020, n. 55/10 del 31/03/2020, per la gestione del servizio di refezione scolastica affidato alla società Arbia Servizi srl. - Liquidazione fatture nn. 11/10, 31/10, 55/10
1168	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43.647,29	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo da Gennaio a Marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000053568, 820000075925
1169	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.347,99	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA24 del 31/01/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000024
1170	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,08	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA137 del 30/04/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000137
1171	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	Liquidazione Fatture n. 604, 605, 606 del 05/05/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 604

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1172	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	400,15	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	Liquidazione Fatture n. 604, 605, 606 del 05/05/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 606
1173	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	Liquidazione Fatture n. 604, 605, 606 del 05/05/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 605
1174	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	SMAB S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 131 del 30/04/2020 della ditta Smab Srl. - Liquidazione fattura n. 131/PB
1175	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	169,99	PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.	Liquidazione Fattura n. DP 8/20 del 06/05/2020 della ditta PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L. - Liquidazione fattura n. DP8/20
1176	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,54	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. VP-99, VP-100, VP-101, VP-102
1178	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.979,78	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X00576896, 7X00666991, 7X01404542, 7X01552772
1179	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	253,35	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00187552, 8L00058180
1180	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	222,27	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00188184, 8L00057903
1181	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	222,69	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00054545, 8L00189836
1182	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	461,70	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00187941, 8L00190244, 8L00054481, 8L00057346
1183	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	85,47	TIM SPA	Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il secondo e terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00191558
1184	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fatt. n. 000597 del 31.03.2020 emessa dalla Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana srl - Liquidazione fattura n. 000597
1185	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.903,61	KIBERNETES SRL-SILEA	Liquidazione della fattura n. 1033/SPLIT del 30/04/2020 di KIBERNETES S.R.L.. - Liquidazione fattura n. 0001033/SPLIT
1186	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	ARBIA SERVIZI S.R.L.	ARBIA SERVIZI SRL - Fattura n. 84/10 di data 30/04/2020 - Liquidazione fattura n. 84/10
1187	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.421,13	RUBEGNI CLAUDIO	Liquidazione fattura 1/20 del 28/04/2020 relativa all'incarico per la progettazione e la DL dell'impianto di illuminazione pubblica ed elettrico di piazzetta del re e via roma nel capoluogo._ - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1188	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione della Fattura n. 000721 del 30.04.2020 emessa dalla Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 000721
1189	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30.151,07	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 3016000894 del 30/04/2020 della ditta Dedagroup Public Service Srl - Liquidazione fattura n. 3016000894
1190	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	133,76	SIENA AUTO SPA	Liquidazione fatture: n. m/02000018 e m/02000019 del 12.05.2020 della Ditta Siena Auto S.r.l. - Liquidazione fatture nn. m/0200019, m/0200018
1191	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.014,88	MAGIGAS SPA	Liquidazione Fattura n. 12595-2020 del 30/04/2020 della ditta Magigas S.p.a. - Liquidazione fattura n. 12595-2020
1192	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	234,76	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture VP 116 E VP 117 del 29/02/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-117, VP-116

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1193	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	4 EMME Service S.p.A.	Liquidazione fattura n 711 del 29/04/2020 relativa alle indagini e prove di carico ai fini del collaudo strutturale del ponte sul torrente Sorra in loc. Ponte d'Arbia.- - Liquidazione fattura n. 711/2020/V8
1194	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	BONELLI SIMONE	Lavori di costruzione del marciapiede in via cassia sud nel capoluogo. Liquidazione quota parte incarico redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. - Liquidazione fattura n. 12
1196	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Reintegro I trimestre 2020 - Reintegro I trimestre 2020
1197	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	Reintegro I trimestre 2020 - Reintegro I trimestre 2020
1203	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	Reintegro I trimestre 2020 - Reintegro I trimestre 2020
1204	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Reintegro I trimestre 2020 - Reintegro I trimestre 2020
1210	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità maggio 2020
1269	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	129,40	privacy	Rimborso Spese viaggio Dipendenti maggio 2020
1359	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Italiaonline S.p.a.	Liquidazione fattura n. AL00073305 del 30.04.2020 della ditta ITALIAONLINE S.p.a. - Liquidazione fattura n. AL00073305
1360	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016000968 del 30/04/2020-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016000968
1361	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,85	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	Liquidazione Fattura n. 152/SP del 30/04/2020 della ditta PC SYSTEM Srl - Liquidazione fattura n. 152/SP
1362	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.374,92	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. 78/10
1363	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.775,26	AMG SERVICE S.A.S.	Liquidazione Fattura n. 9-20 del 15/05/2020 della ditta AMG Services s.a.s.. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20
1364	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13.098,27	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 2000904656
1365	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	112.639,43	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 3/PA
1366	25/05/2020	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 marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 322/A
1367	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	MONACI BEATRICE	Compenso per prestazione occasionale riferita alla realizzazione del Premio "Tressa per la Chianina". - Realizzazione premio "Tressa per la Chianina 2019"
1368	26/05/2020	Trasferimenti correnti	461,42	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	Liquidazione fattura n. 162-20 del 23/04/2020 della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) - Pagamento fattura n. FATTPA 162_20
1369	26/05/2020	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 del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 98/10
1370	26/05/2020	Trasferimenti correnti	13.900,00	C.T. MATCH BALL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020
1371	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	82.455,29	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	Liquidazione delle fatture n. 56/01, n. 57/01, n. 58/01, n. 59/01, n. 61/01, n. 90/01, n. 70/01, n. 71/01, n. 72/01, n. 73/01, n. 74/01, n. 75/01, n. 85/01, n. 86/01, n. 87/01, n. 88/01 - Liquidazione fatture nn. 58/01, 90/01, 56/01, 59/01, 61/01, 57/01, 72/01, 74/01, 70/01, 73/01, 75/01, 71/01, 87/01, 85/01, 86/01, 88/01

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DATI

SUI PAGAMENTI dal 01/04/2020 al 30/06/2020

(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
1376	10/06/2020	Altre spese correnti	11.626,84	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MAGGIO 2020
1378	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	133,76	SIENA AUTO SPA	Liquidazione fatture: n. m/02000020 e m/02000021 del 18.05.2020 della Ditta Siena Auto S.r.l. - Liquidazione fatture nn. m/0200020, m/0200021
1379	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture V1-19247 del 30/04/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fattura n. V1-19247
1380	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	251,69	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione fattura n. 19/2 del 21.05.2020 ditta CONS.A.R.S. di Siena. - Liquidazione fattura n. 19/2
1381	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.964,98	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. 97/10
1382	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,27	PUNTIDIVISTA soc.coop. a r.l.	Liquidazione della fattura n. 18 del 21/05/2020 emessa dalla Puntidivista Soc. Cooperativa a R.L. - Liquidazione fattura n. 18
1383	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	587,56	Agenzia delle Entrate	Liquidazione Fattura N. 29192358 del 29/02/2020 della ditta ENI Spa - Pagamento fattura n. 29192358
			2.670,74	SOCIETA' ENI SPA	Liquidazione fattura n. 29192358
1384	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità giugno 2020
1529	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	217,40	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	Liquidazione della Fattura n. 1/297 del 28.05.2020 emessa dalla Ditta Nuovo Centro Tecnico di Rossi Michele & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. 1/297
1530	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	242,00	NARDI ENRICO E C. SNC	Liquidazione fattura n. PA/2 del 28.02.2020 emessa dalla Ditta Nardi Enrico e C. snc per la fornitura di n. 2 corone di alloro, - Liquidazione fattura n. PA/2
1531	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	602,68	MAGGIOLI SPA	Rinnovo annuale al servizio internet polizialocale.com – Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli Spa, - Liquidazione fattura n. 0002118761
1532	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,53	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	Pagamento contributo di estrazione anno 2015 e sanzioni
1533	25/06/2020	Trasferimenti correnti	285,43	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 17 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020
1534	25/06/2020	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 1 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020