# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 08/10/2018 | Altre spese correnti | 12.030,95 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2018 |
| 2491 | 09/10/2018 | Trasferimenti correnti | 587,65 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 35 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018 |
| 2492 | 10/10/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 73.483,14 | ANGELINI MARIA GRAZIA | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA-SALDO |
| 2493 | 10/10/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.000,00 | ANGELINI MARIA GRAZIA | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA-SALDO |
| 2494 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 326,42 | LYRECO ITALIA SPA | Fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 0010006003 |
| 2495 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 334,40 | MAESTRIPIERI SRL | Fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 954/02 |
| 2496 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 105.035,83 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | RACCOLTA RIFIUTI – SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 000987 |
| 2497 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 24.317,30 | Energrid Srl | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 184004794 |
| 2498 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.267,24 | Energrid Srl | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 184017706 |
| 2499 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 117.322,99 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 10/PA |
| 2500 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.548,01 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 2000793045 |
| 2501 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 150_18 |
| 2502 | 11/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.449,44 | HALLEY INFORMATICA SRL | ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 12385/16/10 |
| 2503 | 12/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.548,01 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 2000793915 |
| 2504 | 15/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 0,07 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000013727 |
| 2505 | 17/10/2018 | Trasferimenti correnti | 805,92 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 48 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018 |
| 2506 | 18/10/2018 | Altre spese correnti | 3.133,24 | TANGANELLI PIERO | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALLA PARTE PROCESSUALE, SENTENZA T.A.R. N. 357/2017 REG. PROV. COLL. |
| 2507 | 18/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 605,00 | SMARTIT SOC. COOP | D180222-116/02. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 23/09/2018 - Pagamento fattura n. D180222 |
| 2508 | 18/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | IN.I.T. S.r.l. | SPESE ASSISTENZA SOFTWARE - Pagamento fattura n. 214 /P |
| 2509 | 18/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.940,09 | HI-TEC SERVICE SNC | SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - Pagamento fattura n. PA/28 |
| 2510 | 18/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 88,75 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000033114, 818000033110, 818000033014 |
| 2511 | 19/10/2018 | Contributi agli investimenti | 4.574,50 | PARROCCHIA SAN GIUSTO E DONATO | LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE 10% CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2017 |
| 2512 | 19/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.396,49 | Dipendenti diversi | Indennità ottobre 2018 |
| 2513 | 19/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 595,70 | Dipendenti diversi | Rimborso Spese viaggio Amministratori ottobre 2018 |
| 2652 | 22/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.776,32 | PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO | ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 183/PA |
| 2653 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.545,76 | CONSORZIO TERRECABLATE | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 22, 100, 248, 166 |
| 2654 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.562,94 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 100766, 101143 |
| 2655 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 554,80 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 101925 |
| 2656 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 748,01 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 101533 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2657 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 308,72 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201073275, 8201077251 |
| 2658 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 67,97 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033113 |
| 2659 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 38,83 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033015 |
| 2660 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 38,83 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033017 |
| 2661 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 39,55 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033112 |
| 2662 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 55,47 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033016 |
| 2663 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 165,53 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - fattura parz. stornata n. 818000033019 |
| 2664 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 233,64 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000033115, 818000033018 |
| 2665 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6,59 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000033116 |
| 2666 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 975,12 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 818000017721, 818000022261, 818000027532, 818000027526 |
| 2667 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 56,27 | A2A Energia SpA | FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 818000027524 |
| 2668 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 80,52 | MAGGIOLI SPA | SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0002139433 |
| 2669 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 109,71 | CONVERGE S.P.A. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 207424 |
| 2670 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.930,00 | PRATIC.S SRL | SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 - Pagamento fattura n. 1520 |
| 2671 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.636,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - Pagamento fattura n. 3016002168 |
| 2672 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.270,00 | SMAU - GFI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 143/PA |
| 2673 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.294,46 | ARCHIVI S.P.A. | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DAL 01/10 AL 31/12 ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000155 |
| 2674 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 897,41 | MEF s.r.l. | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000625/E |
| 2675 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 318,91 | CANCELLI S.R.L. TUTTUFFICIO | ACQUISTO COPERTINE PER PLASTIFICATRICE - Pagamento fattura n. 0000023 |
| 2676 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 2-P |
| 2677 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 650,69 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 4-P |
| 2678 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 365,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 5-P |
| 2679 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 365,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 3-P |
| 2680 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.660,92 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 231/10 |
| 2681 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.171,95 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 230/10 |
| 2682 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.671,40 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 232/10 |
| 2683 | 23/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | UTILIZZO LOCALI OBITORIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 630/500 |
| 2684 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.003,78 | CENTROFARC S.P.A. | SPESE MATER. IGIENICO -SANITARI - fattura parz. stornata n. 258-4 |
| 2685 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.107,55 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. F00000221 |
| 2686 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.797,88 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 161_18 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 253,86 | INERTISCAVI S.R.L. | SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 19/010 |
| 2688 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 843,17 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 55 |
| 2689 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 764,40 | BARBIERI SRL | ACQUISTO SEGGIOLINA PEDIATRICA - Pagamento fattura n. 2018905383 |
| 2690 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 668,02 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 169_18 |
| 2691 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.421,69 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 162_18 |
| 2692 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,42 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 160_18 |
| 2693 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 159_18 |
| 2694 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 117.322,99 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 11/PA |
| 2695 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.168,97 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 181/01 |
| 2696 | 24/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 510,90 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 54 |
| 2697 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9,90 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2698 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 19,73 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2700 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 17,00 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2701 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 11,00 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2707 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9,00 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2708 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 46,78 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2709 | 29/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 46,78 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro - Reintegro |
| 2710 | 30/10/2018 | Trasferimenti correnti | 990,61 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 59 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018 |
| 2711 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.326,56 | TIM SPA | TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 7X04066179, 7X04037733 |
| 2712 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 70,25 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00684646 |
| 2713 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 54,50 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00688171 |
| 2714 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 50,64 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00685911 |
| 2715 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 149,98 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00684177, 8L00687570 |
| 2716 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 41,75 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00686005 |
| 2717 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 62,78 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 6820181020001866 |
| 2718 | 31/10/2018 | Acquisto di beni e servizi | 95,40 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 6820181020001618 |
| 2719 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 105.035,83 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | RACCOLTA RIFIUTI – OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 001117 |
| 2720 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.110,60 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | ASSISTENZA NORMATIVA-OPERATIVA SULL'IVA ANNO FISCALE 2018 –2° ACCONTO - Pagamento fattura n. 3016002335 |
| 2721 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE-SALDO 2017 - Pagamento fattura n. 19-0007 |
| 2722 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 227/10 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 7.519,03 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 226/10 |
| 2724 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | GRUPPO ERCOLINI SRL | ACQUISTO NUOVO TAPPETO PER INGRESSO ALLA PALESTRA - Pagamento fattura n. 2/12 |
| 2725 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 279,33 | INERTISCAVI S.R.L. | SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 15/010 |
| 2726 | 02/11/2018 | Altre spese correnti | 34,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | REGOLAZ. POL. N. 78/101898040 ANNO 2017-POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI SCUOLA INFANZIA |
| 2727 | 02/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.584,67 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750640001 |
| 2728 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.284,28 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750637337, 5750636113, 5750634596, 5750633278, 5750632579, 5750632333 |
| 2729 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 425,01 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750636348, 5750633374 |
| 2730 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 463,02 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750635742, 5750635228, 5750630970, 5750630900 |
| 2731 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 147,14 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750633361, 5750633265 |
| 2732 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 400,09 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750634567, 5750634398, 5750633185, 5750633165 |
| 2733 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 630,22 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750636070, 5750635600, 5750634082 |
| 2734 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 250,36 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750635813 |
| 2735 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 79,84 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750633444 |
| 2736 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 115,68 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750633198, 5750632536 |
| 2737 | 06/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 169,05 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750634463, 5750632264 |
| 2740 | 07/11/2018 | Altre spese correnti | 19.392,52 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2018 |
| 2741 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 383,73 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000015602, 8018012000015603, 8018012000015605 |
| 2742 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 90,79 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000015566 |
| 2743 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 220,92 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000015563 |
| 2744 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 205,43 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000015408 |
| 2745 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 146,00 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000015568 |
| 2746 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 353,80 | ETRURIA P.A. SRL | SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 1041/00000 |
| 2747 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 92,72 | MAGGIOLI SPA | SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0002128828 |
| 2748 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 402,60 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | SPESE FORNITURA STAMPATI - Pagamento fattura n. 16469 |
| 2749 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 431,88 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - Pagamento fattura n. 16093 |
| 2750 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | SPESE FORNITURA STAMPATI - Pagamento fattura n. 13267 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | COMUNE DI ASSISI | ADESIONE SIPA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 42/13/1 |
| 2752 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 | MACCHI ALESSANDRO | INCARICO PROF.LE- AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -ACCONTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18 |
| 2753 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 350,48 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E GEOMETRIE | PRESTAZ. PROFESS.- SPESE TECNICHE MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI AD UFFICIO POSTALE DI PONTE A TRESSA - QUOTA CONDOMINIALE - Pagamento fattura n. 0000002 |
| 2754 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.087,94 | BUCHIGNANI PAOLO | COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2018 periodo 01/01/18 - 31/05/2018 - Pagamento fattura n. 56/18 |
| 2755 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.141,92 | BUCHIGNANI PAOLO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 57/18 |
| 2756 | 13/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 824,72 | BUCHIGNANI PAOLO | SALDO-SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 58/18 |
| 2757 | 16/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 987,68 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI PER SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. FatPAM 11 |
| 2758 | 16/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39.999,99 | SIES STRADE S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE IN LOC. PONTE D'ARBIA. - Pagamento fattura n. 20E/2018 |
| 2759 | 16/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.639,34 | SIES STRADE S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE IN LOC. PONTE D'ARBIA. - Pagamento fattura n. 20E/2018 |
| 2760 | 16/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.969,65 | BENOCCI & C. S.P.A. | LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 101E/2018 |
| 2761 | 16/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.066,28 | BENOCCI & C. S.P.A. | LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 102E/2018 |
| 2762 | 16/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.334,31 | CARNASCIALI BEATRICE | PREST.PROF. REDAZIONE FRAZIONAMENTI PER ACQUISIZIONE DI AREE - Pagamento fattura n. 1/E |
| 2763 | 16/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.633,00 | GORI SAVELLINI GIUSEPPE | INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000006-2018-02 |
| 2764 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.396,49 | Dipendenti diversi | Indennità novembre 2018 |
| 2765 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 417,70 | Dipendenti diversi | Rimborso Spese viaggio Amministratori novembre 2018 |
| 2817 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 14,80 | Dipendenti diversi | Rimborso Spese viaggio Dipendenti novembre 2018 |
| 2907 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | TECNOLINK S.R.L. | FORNITURA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE- CANONE ANNUO - Pagamento fattura n. 119 FE 2018 |
| 2908 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 259,74 | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | SPESE FORNITURA DIVISE VV.UU - Pagamento fattura n. 1214/7 |
| 2909 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | MAGGIOLI SPA | ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO UFFICIOCOMMERCIO.IT - Pagamento fattura n. 0002141944 |
| 2910 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.364,89 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 253/10 |
| 2911 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 254/10 |
| 2912 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 313,54 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 259/10 |
| 2913 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 407,93 | SILBACAR SERVICE S.R.L. | SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 |
| 2914 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 198,25 | ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI | SPESE PER STASAMENTO FOGNE - Pagamento fattura n. 74 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 179_18 |
| 2916 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.548,01 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 2000795517 |
| 2917 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 117.322,99 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 12/PA |
| 2918 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30.000,00 | POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE | 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA |
| 2919 | 21/11/2018 | Trasferimenti correnti | 889,87 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 53 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018 |
| 2920 | 21/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 324,00 | Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco | SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO.PER RILASCIO CPI. ATTIVITA' 65.1.B |
| 2921 | 23/11/2018 | Trasferimenti correnti | 30.419,15 | REGIONE TOSCANA - TESORERIA | SALDO LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TPL ANNO 2018 |
| 2922 | 23/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 798,00 | BUTALI SPA - EURONICS | ACQUISTO ELETTRODOMESTICI - Pagamento fattura n. 0394 |
| 2923 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 42/004 |
| 2924 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | MANUT.IMPIANTO DI ALLARME MAGAZZINO -ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 42/004 |
| 2925 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.999,12 | DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C. | SPESE PER DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5/PA |
| 2926 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 626,50 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000557, 0000556, 0000555 |
| 2927 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.841,37 | NUOVA AUTOCARROZZERIA 2 B di CAPPELLI FABIO | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 0000001 |
| 2928 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 170,59 | MAGIGAS SPA | SPESE FORNITURA GAS GPL - Pagamento fattura n. 177/4-2018 |
| 2929 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.545,59 | 3G ITALIA SRL | ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 259/PS |
| 2930 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 35,38 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00760731/17 |
| 2931 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 64,15 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 6820181020002966 |
| 2932 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 71,09 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 6820181020001617, 6820181020002967 |
| 2933 | 23/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | TIM SPA | SPESE TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. C12020182861525658 |
| 2934 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 636,44 | CONSORZIO TERRECABLATE | SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 339 |
| 2935 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.671,40 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 263/10 |
| 2936 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30.519,94 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 233/10 |
| 2937 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 658,80 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | ACQUISTO NUOVI ESTINTORI DA SOSTITUIRE NEGLI SCUOLABUS COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/89 |
| 2938 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 478,42 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000553, 0000554, 0000552 |
| 2939 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | TECNOFRIGO SERVICE S.R.L.S. | MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL SUPERCINEMA - Pagamento fattura n. 16/2 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2940 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 14.664,40 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | CANONE PER IL SOFTWARE "CIVILIA NEXT" PER L'ANNO 2018 E PERSONALIZZAZIONE MODELLI A DOMANDA INDIVIDUALE "OPENWEB". - Pagamento fatture nn. 3016002469, 3016002473 |
| 2941 | 26/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.636,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | PACCHETTO SOLUZIONI CIVILIA SIOPE + INCLUSO SERVIZI DI TEST ED AVVIAMENTO. - Pagamento fattura n. 3016002487 |
| 2943 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco | SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO.PER RILASCIO CPI. ATTIVITA' 65.1.B |
| 2944 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 153,30 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | Regolarizzazione contabile per recupero da Ministero Interno Contributi ARAN - Capito E. 65.00 - Accertamento n. 1098 del 23.11.2018. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE-CONTRIBUTO ARAN |
| 2945 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.941,45 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750657690 |
| 2946 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.079,55 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750648720, 5750650097, 5750654209, 5750650464, 5750650474, 5750652066 |
| 2947 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 416,62 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750650125, 5750653318 |
| 2948 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 513,15 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750647200, 5750647296, 5750652889, 5750652493 |
| 2949 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 212,30 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750650767, 5750650846 |
| 2950 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 536,38 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750650156, 5750650203, 5750652184, 5750652293 |
| 2951 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 978,13 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750653874, 5750651777, 5750653375 |
| 2952 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 336,38 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750653309 |
| 2953 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 83,19 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750650239 |
| 2954 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 118,85 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750649231, 5750649833 |
| 2955 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 243,44 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750648926, 5750652357 |
| 2956 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 67.980,90 | SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE | QUOTA CAPITARIA DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018-SALDO |
| 2957 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 47,37 | ETERNEDILE SPA | SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-338 |
| 2958 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 182,00 | INERTISCAVI S.R.L. | SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 20/10 |
| 2959 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.171,94 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 261/10 |
| 2960 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.660,92 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 262/10 |
| 2961 | 27/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 154,36 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201083672 |
| 2962 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 350,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |
| 2963 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | CENTRO CULTURALE E RICREATIVO | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |
| 2964 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI" | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |
| 2966 | 27/11/2018 | Trasferimenti correnti | 5.733,00 | CONSORZIO TERRECABLATE | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 2968 | 28/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.019,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | ANALISI E PROGETTAZIONE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI - Pagamento fattura n. 265/10 |
| 2969 | 28/11/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 854,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI ADEGUAMENTO SU ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI - Pagamento fattura n. 266/10 |
| 2970 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 372,12 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000015867, 8018012000015807, 8018012000015829, 8018012000015796 |
| 2971 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 28,64 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000015668, 8018012000015824 |
| 2972 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 192,92 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000015994, 8018012000015802 |
| 2973 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 38,05 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000015671, 8018012000015833 |
| 2974 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 43,13 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000015581 |
| 2975 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 12.688,86 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fatture nn. FATTPA 165_18, FATTPA 167_18, FATTPA 185_18, FATTPA 187_18 |
| 2976 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.607,73 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI - Pagamento fatture nn. FATTPA 164_18, FATTPA 166_18, FATTPA 178_18, FATTPA 183_18, FATTPA 184_18, FATTPA 186_18 |
| 2977 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,42 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 180_18 |
| 2978 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.592,98 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 182_18 |
| 2979 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.184,27 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fatture nn. FATTPA 168_18, FATTPA 188_18 |
| 2980 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.998,64 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 181_18 |
| 2981 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 69.566,95 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 264/10 |
| 2982 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 65.012,97 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 182/01, 189/01, 190/01, 191/01, 208/01, 210/01, 207/01, 209/01 |
| 2983 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SADERI SEBASTIANO | PREST. PROF. RICONFINAZIONE E REDAZIONE FRAZIONAMENTO PARTICELLE ADIACENTI AL SUPERCINEMA. - Pagamento fattura n. FPA 30/18 |
| 2984 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - NOTA DI RIMBORSO 09/18 |
| 2985 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 160,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | SPESE TRASPORTO DISABILE – SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - NOTE DI RIMBORSO: 10-11 ANNO 2018 |
| 2986 | 28/11/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES | SPESE TRASPORTO R.S.A. LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - PROT. 16412 DEL 08/10/2018 |
| 2987 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 410,00 | COMUNE DI SIENA | RIMBORSO SPESE SEGRETERIA L.O.D.E. SENESE 2018 |
| 2988 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLE MORE | CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 2990 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO | CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 2991 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 2992 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 500,00 | VAB VAL D'ARBIA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 2993 | 28/11/2018 | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA | COMPARTECIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2018 |
| 2999 | 03/12/2018 | Altre spese correnti | 12.645,87 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2018 |
| 3001 | 03/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 649,09 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 2.950,39 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29362810 |
| 3002 | 05/12/2018 | Trasferimenti correnti | 621,23 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 37 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018 |
| 3003 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.219,21 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750674108 |
| 3004 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.114,44 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750664636, 5750665884, 5750665998, 5750666176, 5750666377, 5750670362 |
| 3005 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 356,28 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750669093 |
| 3006 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 532,30 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750665656, 5750666561, 5750668718, 5750662561, 5750663027 |
| 3007 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 240,06 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750666668, 5750666675 |
| 3008 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 776,45 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750666154, 5750666313, 5750667611, 5750669324 |
| 3009 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.506,51 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750668224, 5750670284, 5750670299 |
| 3010 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 467,87 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750669720 |
| 3011 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 173,55 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750666709, 5750664848 |
| 3012 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 70,75 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750665405 |
| 3013 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 294,51 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750665003, 5750668242 |
| 3014 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 275,53 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000016345, 8018012000016385, 8018012000016307, 8018012000016465, 8018012000016480 |
| 3015 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 41,16 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000016324, 8018012000016323, 8018012000016312 |
| 3016 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 207,56 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000016311, 8018012000016491 |
| 3017 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 32,65 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000016322 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.063,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000016343 |
| 3019 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 162,44 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000016479 |
| 3020 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 19,64 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8018012000016230 |
| 3021 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 620,74 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8018012000016357, 8018012000016532 |
| 3022 | 05/12/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.886,49 | C.M.B. SERVICE S.R.L. | REALIZZAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - Pagamento fattura n. 615 |
| 3023 | 05/12/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.626,22 | PROFESSIONAL TENT S.R.L. | ACQUISTO DI GAZEBO E ALTRI ACCESSORI PER MOSTRE, CONVEGNI ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 14/pa |
| 3024 | 05/12/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.135,00 | F.LLI GIANNETTI S.R.L. | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN FERRO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA RSA NILDE JOTTI - Pagamento fattura n. 14-P |
| 3025 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 119,56 | HI-TEC SERVICE SNC | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. PA/31 |
| 3026 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 797,92 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. V3-23493 |
| 3027 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13.058,22 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 284/10 |
| 3028 | 05/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | SERVIZIO IN CONVENZIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA - Pagamento fattura n. 285/10 |
| 3029 | 06/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10.150,40 | PIOCHI LEONARDO | PREST. PROF.- PATROCINIO LEGALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA - Pagamento fattura n. 29 |
| 3030 | 06/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 26.724,23 | SARDALEASING SPA | ESTINZIONE DEL LEASING OPERATIVO STIPULATO CON LA SOC. SARDALEASING SPA PER INVESTIMENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO. - Pagamento fattura n. 08/0000422/2016/16 |
| 3031 | 06/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 130,00 | ASSOCIAZIONE CRESCERE | CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 6 |
| 3032 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |
| 3033 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3034 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | CENTRO SPORTIVO MONTERONI | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3035 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 650,00 | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO D'ARBIA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3036 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3037 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | C.T. MATCH BALL | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3038 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3039 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASS.SPORT.DILETT.TRESSA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3040 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA" | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3041 | 06/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | LA POPOLARE MONTERONI A.S.D. | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 3051 | 06/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 502,92 | TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA | 3°TRIM.2018-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE |
| 3053 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 2.477,11 | BRESCIANI RENATO | COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1Monteroni |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 145,91 | BRESCIANI RENATO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - Pagamento fattura n. 2Monteroni |
| 3055 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 877,94 | GRASSI SANDRA | PREST. PROF. - CONSULENZA PARERE AUTORIZ. VINCOLO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO-IDRAULICI - Pagamento fattura n. 2/1 |
| 3056 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 634,40 | CORTI GIOVANNI | PREST.PROF. CERTIF. RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURA SUPERCINEMA - Pagamento fattura n. 14E/2018 |
| 3057 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 105.035,83 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 001284 |
| 3058 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.213,90 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18 |
| 3059 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 259,59 | MEF s.r.l. | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000718/E |
| 3060 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.108,48 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1 |
| 3061 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2 |
| 3062 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3 |
| 3063 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4 |
| 3064 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 213,50 | R.C.M ITALIA SRL | SPESE FOR. CARTUCCE INCHIOSTRO - Pagamento fattura n. 01/834 |
| 3065 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 397,72 | MAGGIOLI SPA | ABBONAMENTO WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0002141541 |
| 3066 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 79,30 | MAGGIOLI SPA | SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Pagamento fattura n. 0002149467 |
| 3067 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 79,30 | MAGGIOLI SPA | SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE UNIONI CIVILI. - Pagamento fattura n. 0002149466 |
| 3068 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 570,00 | BERNI AGRIGARDEN SAS DI BERNI MARCO | ACQUISTO DI MANGIME - Pagamento fattura n. 00001/01 |
| 3069 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.929,55 | BAZZOTTI PNEUMATICI SRL | ACQUISTO DI PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 16/PA |
| 3070 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.688,48 | BAZZOTTI PNEUMATICI SRL | ACQUISTO DI PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 15/PA |
| 3071 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 518,04 | INERTISCAVI S.R.L. | SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 22/10 |
| 3072 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.797,88 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 200_18 |
| 3073 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.633,00 | GORI SAVELLINI GIUSEPPE | INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000007-2018-02 |
| 3074 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | NERI MICHELE | PREST. PROF.-LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18 |
| 3075 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3,21 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3076 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6,90 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3077 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,04 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3078 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1,07 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3079 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 21,00 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3080 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1,73 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3081 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 13,21 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3082 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 14,96 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3083 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9,86 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3084 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,67 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3085 | 07/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 157,48 | TESORIERE PROVINCIALE DI STATO-DEPOSITI | FI01331436Y- INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA S.I. DTT – DPR 634/94 |
| 3086 | 10/12/2018 | Trasferimenti correnti | 1.327,73 | privacy | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 |
| 3087 | 10/12/2018 | Trasferimenti correnti | 5.787,27 | privacy | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 |
| 3090 | 10/12/2018 | Interessi passivi | 6.646,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 4464753/00 n.rata 28 scadenza 31/12/2018 |
| 3091 | 10/12/2018 | Interessi passivi | 315,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.1, posizione 4324942/00 n.rata 40 scadenza 31/12/2018 |
| 3092 | 10/12/2018 | Interessi passivi | 1.504,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2018 |
| 3096 | 10/12/2018 | Interessi passivi | 741,97 | CASSA DDPP - Gestione MEF | Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2018 |
| 3097 | 10/12/2018 | Interessi passivi | 4.413,20 | CASSA DDPP - Gestione MEF | Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2018 |
| 3100 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 21,00 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3101 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1,81 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3102 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1,98 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3103 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10,43 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3104 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 0,43 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3105 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4,60 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3106 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10,40 | BANCA CRAS | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS - COMISSIONI PAGOBANCOMAT |
| 3107 | 10/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | BANCA CRAS | RIMBORSO SPESE BONIFICO ESTERO - SPESE SU BONIFICO MAND.2249 |
| 3108 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 140,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3109 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3110 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3111 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 140,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3112 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3113 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3114 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3115 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3116 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3118 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3119 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3120 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3121 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3122 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3123 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3124 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3125 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3126 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3127 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3128 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3129 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3130 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3131 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3132 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3133 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3134 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3135 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3136 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3137 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3138 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3139 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3140 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 175,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3141 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3142 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3143 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3144 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3145 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3146 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3147 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3148 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3149 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3151 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3152 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3153 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3154 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3155 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3156 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3157 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3158 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3159 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 175,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3160 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3161 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3162 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3163 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3164 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3165 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3166 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3167 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3168 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3169 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3170 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3171 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3172 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3173 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3174 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3175 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3176 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3177 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3178 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3179 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3180 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3181 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3182 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3184 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 140,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3185 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3186 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3187 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3188 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3189 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3190 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3191 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3192 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3193 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3194 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3195 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 105,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3196 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3197 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 35,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3198 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3199 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 140,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3200 | 11/12/2018 | Trasferimenti correnti | 70,00 | privacy | LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2018 |
| 3201 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 791,37 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 3.597,15 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29463143 |
| 3202 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 465,80 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 2.132,28 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29567090 |
| 3203 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 252,46 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 1.147,54 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29671667 |
| 3204 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3,29 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 14,98 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29671667 |
| 3205 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 202,35 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 919,75 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29774856 |
| 3206 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 372,31 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 1.705,59 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29882109 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | 12/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 48,50 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 222,19 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29882109 |
| 3208 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 9.400,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3017000094 |
| 3209 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.251,30 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3016001088 |
| 3210 | 13/12/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.748,25 | ICITEC.NET | PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE- 1^ RATA - Pagamento fattura n. FATTPA 54_18 |
| 3211 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.328,69 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fatture nn. FATTPA 204_18, FATTPA 206_18 |
| 3212 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6.567,08 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI:RADI-PONTE D'ARBIA E CAPOLUOGO - Pagamento fatture nn. FATTPA 202_18, FATTPA 205_18, FATTPA 203_18 |
| 3213 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.473,08 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 201_18 |
| 3214 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,42 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 199_18 |
| 3215 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | Servizio di supporto per la predisposizione del certificato al bilancio di previsione 2018 - Pagamento fattura n. 3016002718 |
| 3216 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 1.671,40 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 292/10 |
| 3217 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 8.171,95 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 290/10 |
| 3218 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 4.660,92 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 291/10 |
| 3219 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3.940,09 | HI-TEC SERVICE SNC | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE PER I PC E LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA/36 |
| 3220 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 951,60 | IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C. | SPESE FORNITURA MANIFESTI E INVITI - Pagamento fattura n. 52/PA |
| 3221 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 99,99 | TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO | ACQUISTO ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 02-2018/PA |
| 3222 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 454,33 | CONSORZIO AGRARIO DI SIENA | ACQUISTO DI CLORURO DI CALCIO PER SCIOGLIERE IL GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 228-2018041FD |
| 3223 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 60.461,13 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI - Pagamento fattura n. 293/10 |
| 3224 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 606,02 | XEROX S.P.A. | Canone fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 180014947 /G |
| 3225 | 13/12/2018 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.194,92 | SALETTI ANTONELLA | PREST. PROF.PROG. E DIREZIONE LAVORI DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE - Pagamento fattura n. 4 |
| 3226 | 13/12/2018 | Trasferimenti correnti | 151,53 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | Regolarizzazione contabile per recupero da Ministero Interno Contributi ARAN - Regolarizzazione contabile per recupero da Ministero Interno Contributi ARAN |
| 3227 | 13/12/2018 | Trasferimenti correnti | 5.985,00 | UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA | CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018 |
| 3228 | 13/12/2018 | Trasferimenti correnti | 11.000,00 | LIBERAMENTE COOP. SOCIALE | CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018 |
| 3229 | 13/12/2018 | Trasferimenti correnti | 18.000,00 | S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA | CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 757,37 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 3.442,63 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29992218 |
| 3231 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 17,54 | Agenzia delle Entrate | ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 79,70 | SOCIETA' ENI SPA | Pagamento fattura n. 29992218 |
| 3232 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 5.396,49 | Dipendenti diversi | Indennità dicembre 2018 |
| 3233 | 13/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 511,10 | Dipendenti diversi | Rimborso Spese viaggio Amministratori dicembre 2018 |
| 3375 | 14/12/2018 | Trasferimenti correnti | 671,60 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 40 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 |
| 3382 | 14/12/2018 | Altre spese correnti | 5.580,30 | Agenzia delle Entrate | ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2018 |
| 3383 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3384 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3385 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 6,80 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3386 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 300,50 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3387 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 334,50 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3391 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 93,56 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3392 | 17/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 91,52 | UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI | Reintegro per chiusura cassa - Reintegro per chiusura cassa |
| 3394 | 21/12/2018 | Acquisto di beni e servizi | 3,50 | BANCA CRAS | RIMBORSO SPESE POSTALI SERV. TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI SERV. TESORERIA ANNO 2018 |