COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2383	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	932,26	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000133156
2384	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,95	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000133153
2385	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	210,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000133154
2386	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,72	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000133159
2387	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,75	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000133158
2388	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,39	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000133157
2389	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,60	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 191902148692, 191902148690, 191902148689, 191902148688, 191902148687, 191902148686
2390	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	287,24	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 191902148685, 191902148684, 191902148683, 191902148682, 191902148681, 191902148680, 191902148679
2391	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,43	MEF s.r.l.	Liquidazione fattura n. 545/E del 31/08/2019 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000545/E
2392	01/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	C.T. MATCH BALL	RIMBORSO SPESE CAMPI SOLARI 2019
2393	07/10/2019	Altre spese correnti	3.719,38	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. IVA SPLIT PAYMENT - FATT. 1/I DEL 28/12/2018- CENTRIA SRL- CANONE DI CONCESSIONE SALDO 2017
2396	07/10/2019	Altre spese correnti	9.478,65	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2019
2397	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 19308496
2398	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.191,33	CANESTRELLI PETROLI S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 19FPA.0002
2399	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.449,96	TECNORETTIFICA SENESE SNC	Liquidazione fattura n. 324 del 31/08/2019 della Ditta Tecnorettifica Senese Snc. - Liquidazione fattura n. 324
2400	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	463,83	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	Liquidazione fattura a favore della ditta Galleria dello Sport- Vigiland, via Ricasoli 25/27 - 50122 Firenze P.I. 0 - Liquidazione fattura n. 616/7
2401	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	RANOCCHIAI LUCIA	Liquidazione fattura n. 18 del 04/09/2019 all'Ing. Lucia Ranocchiai. - Liquidazione fattura n. 018
2402	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	BRESCIANI RENATO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -COMPENSO AI REVISORI - Pagamento fattura n. 1Monteroni
2403	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,96	BRESCIANI RENATO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -COMPENSO AI REVISORI - Pagamento fattura n. 1Monteroni
2404	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	441,31	BRESCIANI RENATO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -COMPENSO AI REVISORI - Pagamento fattura n. 170
2405	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.846,01	BRESCIANI RENATO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 169
2406	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.558,30	BRESCIANI RENATO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 168

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2407	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.235,75	CO.GE.BEN. srls	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 38
2408	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.256,54	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. 207/10
2409	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 232/10
2410	08/10/2019	Trasferimenti correnti	5.733,00	CONSORZIO TERRECABLATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
2411	08/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI SIENA	CONTRIBUTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2016
2412	08/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI SIENA	CONTRIBUTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017
2413	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.211,30	ICITEC.NET	FASCICOLO 14/2019/249986 - ATTO DI PIGNORAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
2414	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	721,13	ICITEC.NET	FASCICOLO 14/2019/249986 - ATTO DI PIGNORAMENTO
2415	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI - TEC SERVICE SNC	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE - Pagamento fattura n. 01/431
2416	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - Pagamento fattura n. 241/10
2417	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	499,14	EUROCART S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 2/1353 del 30/09/19 - EUROCART SRL - Liquidazione fattura n. 2/1353
2418	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.077,71	RAVAGNI ROBERTO	PREST.PROF.-FRAZIONAMENTO CATASTALE - Pagamento fattura n. 01PA
2419	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	173,48	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE - Pagamento fattura n. VP-290
2420	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.999,94	EDILCOMIT PONTEGGI SRL	Liquidazione fattura n. 585/03 del 30/09/2019 della Ditta EDILCOMIT PONTEGGI SRL. - Liquidazione fattura n. 585/03
2421	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.514,13	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. 231/10
2422	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.117,80	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	2°TRIM.2019-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
2423	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 806 del 01/07/2019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 000806
2424	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	Servizio di aggiornamento triennale dell'inventario comunale - anno 2019. - Pagamento fattura n. 20-0013
2425	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI MATTEO ANTONIO DAVI' E C. S.A.S.	Liquidazione fattura n. 25 del 30/09/2019 della Ditta La Bottega del Fabbro di Matteo A. Davì & C. - Liquidazione fattura n. 25
2426	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	AESYS SpA	Liquidazione fattura a favore della ditta AESYS SPA - Via Artigiani 41 - 24060 Brusaporto (BG) P.I. 02052370166. - Liquidazione fattura n. 2319001498
2427	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.360,00	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	Liquidazione fattura n. 60PA/2019 del 17/09/2019 della Ditta Ruffoli Srl. - Liquidazione fattura n. 60PA/2019
2429	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.128,74	ICITEC.NET	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE- ULTIMO SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
2430	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 914 del 31/07/2019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 000914

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2431	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità ottobre 2019
2556	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI ASSISI	ADESIONE SIPA ANNO 2019
2557	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.396,90	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 254/PA
2558	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICINA RADIATORISTICA F.LLI BALDI di BALDI DANIELE	Liquidazione fattura n. 30 del 30/09/2019 della Ditta Baldi Daniele. - Liquidazione fattura n. 30/18
2559	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.635,25	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 19FVRW125153 del 30/09/19 - Randstad Italia Spa - Liquidazione fattura n. 19FVRW125153
2560	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	748,30	MAESTRIPIERI SRL	Liquidazione fattura n. 15067 del 30/09/19 - Maestripieri s.r.l. - Liquidazione fattura n. 15067
2561	24/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	VAB VAL D'ARBIA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	CONTRIBUTO ANNO 2019
2562	24/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO ANNO 2019
2563	25/10/2019	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019
2564	25/10/2019	Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 50 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019
2565	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	644,49	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.944,50	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29296545
2566	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 1026 del 31/08/2019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 001026
2567	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	LDM Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura n. 16 del 09/05/2019 della Ditta L.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 3
2568	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,83	MEF s.r.l.	Liquidazione fattura n. 625/E del 30/09/2019 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000625/E
2569	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	572,18	ZEP ITALIA S.R.L.	Liquidazione fatture n. 1669-D e 1687-D della Ditta Zep Italia S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 1669/D, 1687/D
2570	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.361,52	SILBACAR SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 47003160 del 02/10/2019 della Ditta Silbacar Service S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 47003160
2571	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Liquidazione fattura n. 6
2572	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	408,55	RAI Radio televisione italiana S.p.a.	Pagamento canone speciale al TV per l'anno 2019
2574	28/10/2019	Trasferimenti correnti	833,40	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA VIA FRANCIGENA-SIENA SUD"	Patto di collaborazione per la valorizzazione ed il monitoraggio della fruibilità della Via Francigena -CONTRIBUTO 2019
2579	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 261/10
2581	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	623,06	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.832,09	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29418858

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2582	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.468,00	SMAU - GFI SRL	RINNOVO DEL NOLEGGIO OPERATIVO HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 190/PA
2583	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	64,18	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8L00645057
2584	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,85	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00642808
2585	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	49,20	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00645546
2586	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,51	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00643763
2587	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	169,28	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fatture nn. 8L00643240, 8L00641416
2588	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.497,16	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. - Pagamento fatture nn. 7X04013735, 7X03961963
2589	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016002345 del 29/10/2019-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016002345
2590	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.241,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000147867, 819000149090
2591	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,89	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000149840, 819000151029, 819000151030, 819000151032, 819000151036, 819000150620
2592	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	410,01	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000147957
2593	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	239,53	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000151027, 819000149914
2594	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	211,32	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000151028, 819000151034
2595	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	763,67	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000149839, 819000151031
2596	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	601,97	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000147956, 819000151035, 819000147955
2597	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,03	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000147866
2598	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	291,77	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000147954
2599	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	146,59	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000151033
2600	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	308,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201083653, 8201084926
2601	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	A.N.U.S.C.A. SRL	PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE - Pagamento fattura n. 2027E
2609	07/11/2019	Altre spese correnti	1.419,91	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2019
2610	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	743,63	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.380,14	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29541920

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2611	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	423,85	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.941,59	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29669640
2612	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2613	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2614	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2615	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2616	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2617	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2618	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2619	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2620	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2621	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2622	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2623	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2624	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2625	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2626	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2627	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2628	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2629	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2630	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2631	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2632	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2633	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2634	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2635	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2636	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2637	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2638	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2639	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2640	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2641	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2642	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI

(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
2643	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2644	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2645	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2646	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2647	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2648	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2649	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2650	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2651	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2652	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2653	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2654	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2655	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2656	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2657	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2658	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2659	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2660	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2661	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2662	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2663	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2664	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2665	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2666	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2667	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2668	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2669	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2670	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2671	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2672	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2673	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2674	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2675	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2676	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2677	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2678	11/11/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2679	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2680	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2681	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2682	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2683	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2684	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2685	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2686	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2687	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2688	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2689	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2690	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2691	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2692	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2693	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2694	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2695	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2696	11/11/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2697	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2698	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2699	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2700	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2701	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2702	11/11/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE-ANNO 2019
2703	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 1144 del 30/09/2019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 001144
2704	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	215,51	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00
2705	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	381,52	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00
2706	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	480,52	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2707	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	512,51	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00
2708	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	166,01	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00
2709	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	215,51	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 1666/00 del 30/09/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 1666/00
2710	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,32	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.110,53	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29798373
2711	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	178,64	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			812,01	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 29925655
2712	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	202,80	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456412, 191902456405
2713	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	130,54	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456410, 191902456407
2714	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,34	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456403, 191902456408
2715	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	187,73	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456406, 191902456404
2716	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,70	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456414, 191902456409
2717	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,39	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456416, 191902456413
2718	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,28	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191902456415, 191902456411
2719	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	926,36	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000164253
2720	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	196,71	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000164255, 819000164254, 819000164249
2721	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	380,32	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000164252, 819000164250
2722	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	455,01	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000164251
2723	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	674,12	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013725, 8019012000013701, 8019012000013719, 8019012000013697, 8019012000013712, 8019012000013713, 8019012000013711
2724	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	415,14	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013606, 8019012000013642
2725	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,38	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013610, 8019012000013766
2726	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013687, 8019012000013853, 8019012000013863

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2727	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	372,28	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013706, 8019012000013707
2728	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	182,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013710, 8019012000013683, 8019012000013681
2729	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	600,22	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013699, 8019012000013716
2730	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BRUNI IURI	prest.occasionale "supporto specialistico per atti patrimoniali" dell'Area Tecnica Manutenzioni e Patrimonio.
2731	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	TURBANTI ROBERTO	prest.occasionale inserimento dati monitoraggio delle opere pubbliche BDAP, ai sensi del D.Lgs. 229/2011" delle Aree Tecniche Manutenzioni e Lavori Pubblici.
2732	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	67,72	GRASSO CLAUDIA	GETTONI DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1A
2733	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,79	ROSSI FABIO MASSIMO	GETTONI DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 2/19
2734	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,31	FRATAGNOLI CARLO	GETTONI DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2PA
2735	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MACCHI ALESSANDRO	INCARICO PROF.LE- AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
2736	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MACCHI ALESSANDRO	INCARICO PROF.LE- AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
2737	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.568,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Servizio in convenzione per la gestione dei verbali al Codice della Strada – Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 260/10
2738	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.760,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 212/10, 239/10 e 265/10 della Ditta Arbia Servizi S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 212/10, 239/10, 265/10
2739	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18.830,12	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 190/10, 213/10, 240/10 e 266/10 della Ditta Arbia Servizi S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 266/10, 240/10, 213/10, 190/10
2740	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	86,74	MAGIGAS SPA	Liquidazione fatture n. 30970/2019 della Ditta MAGIGAS S.p.a.. - Liquidazione fattura n. 30970-2019
2741	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	749,09	MEF s.r.l.	Liquidazione fattura n. 704/E del 31/10/2019 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000704/E
2742	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,47	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-338, VP-339
2743	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,90	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - Pagamento fattura n. 001136
2744	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	Neopost Rental Italia Srl	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330 IN FAVORE DELLA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2019.6774
2745	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26.745,41	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO SERVIZIO TARI - Pagamento fattura n. 001208
2746	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.705,37	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO SERVIZIO TARI - Pagamento fattura n. 001208
2747	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.501,02	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DI VIA 2 GIUGNO. - Pagamento fattura n. 8019022020000054
2748	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità novembre 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2792	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,49	privacy	Rimborso Spese viaggio Dipendenti novembre 2019
2871	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,05	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168880
2872	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,57	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000170126, 819000171968, 819000168118, 819000168121, 819000168126, 819000168119
2873	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	425,12	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168990
2874	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000168989, 819000168988
2875	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	289,63	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000168116, 819000171492
2876	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	700,39	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000168123, 819000168125, 819000168117
2877	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,46	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000171967, 819000168120, 819000168127
2878	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	557,39	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168124
2879	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,57	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168879
2880	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	197,61	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168122
2881	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	365,49	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000168987
2882	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,80	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000013895
2883	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,80	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000013879
2884	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.799,56	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000013943, 8019012000014029
2885	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,28	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000013973
2886	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	193,91	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000013878
2887	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	86,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000014137 stornata parz.
2888	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	121,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000014106, 8019012000014123, 8019012000014115
2889	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	179,16	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000014114
2890	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,09	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000014148
2891	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 267/10
2892	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1875/S DEL 31.10.2019 EMESSA DALLA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - Pagamento fattura n. 18751/S
2893	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	530,70	R.C.M. ITALIA SRL	Liquidazione Fatt. n. 01/912 del 24.10.2019 della Ditta R.C.M. ITALIA S.R.L. relativa alla fornitura delle cartucce di inchiostro per l'affrancatrice IJ25 - Pagamento fattura n. 01/912
2894	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	422,62	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione Fatt. n. 19FVRW140720 del 31/10/2019 per Somministrazione Lavoro Temporaneo mese di Ottobre - Ditta Randstad Italia S.p.a. - Liquidazione parziale fattura n. 19FVRW140720

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2895	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.134,96	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione Fatt. n. 19FVRW140720 del 31/10/2019 per Somministrazione Lavoro Temporaneo mese di Ottobre - Ditta Randstad Italia S.p.a. - Liquidazione parziale fattura n. 19FVRW140720
2896	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 875/A del 31/08/2019 - Liquidazione fattura n. 875/A
2897	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.734,08	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture n. 904/A del 31/08/2019, n. 1073/A e n. 1074/A del 17/10/2019 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia del palazzo comunale e degli uffici - Liquidazione fatture nn. 904/A, 1073/A,
2898	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	245,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 1010573851 del 29.10.2019 - Ditta KYOCERA Document Solutions S.p.a. per rata trimestrale noleggio multifunzione a colori - Liquidazione fattura n. 1010573851
2899	25/11/2019	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 Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 2000913863
2900	25/11/2019	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 Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 8/PA
2901	25/11/2019	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 Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 874/A
2902	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
2903	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	893,27	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 112, 129, 130 e 138 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS - Liquidazione fatture nn. 112/F/19, 130/F/19, 129/F/19, 138/F/19
2904	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 960/A del 30/09/2019 - Liquidazione fattura n. 960/A
2905	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	454,53	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.081,06	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30057152
2906	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.998,58	IMMOBILIARE MARCONI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 68 del 07/11/2019 della Ditta Immobiliare Marconi Srl. - Liquidazione fattura n. 68
2907	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PA Evolution Srl a Socio Unico	Liquidazione della fattura n. 1284 del 14/11/2019 - Liquidazione fattura n. 1284
2908	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI - TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - Pagamento fattura n. 01/524
2909	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 2132/01
2910	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	988,00	NOLI FABRIZIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA DELLA RSA NILDE IOTTI - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2911	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	948,51	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	3°TRIM.2019-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
2912	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	369,40	ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI	Liquidazione fattura n. 2404/00 del 11/11/2019 della Ditta ITALIA Ambiente. - Liquidazione fattura n. 2404/00
2913	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 1182/A del 31/10/2019 - Liquidazione fattura n. 1182/A
2914	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.652,93	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 1255/A del 14/11/2019 - Liquidazione fattura n. 1255/A
2915	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	558,96	SETRA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 456/1 del 31/10/2019 della Ditta Setra S.r.l. - Liquidazione fattura n. 456/1

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2916	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.983,59	CENTROFARC S.P.A.	Liquidazione fattura n. 317-4 del 31/10/2019 della Ditta Centrofarc Spa - Liquidazione fattura n. 317-4
2917	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	323,13	NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.	Liquidazione fattura n. 392 del 31/10/2019 della Ditta NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - Liquidazione fattura n. 0000392
2918	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	785,68	TESTANI MARCELLO	Liquidazione fattura n 20_19 del 25/11/2019 TESTANI Marcello._ - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_19
2919	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	975,19	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000185459
2920	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	206,25	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000185457, 819000185460, 819000185461
2921	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	151,13	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000185458
2922	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.000,00	SIES STRADE S.R.L.	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUR. STRADALE - Pagamento fattura n. 19E/2019
2923	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.040,00	SIES STRADE S.R.L.	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUR. STRADALE. - Pagamento fattura n. 19E/2019
2924	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	INNOCENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 8/19 del 29/10/2019 della Ditta INNOCENTI COSTRUZIONI di INNOCENTI geom. MAURO - Liquidazione fattura n. FPA 8/19
2925	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO SAN GIOVANNI D'ASSO	Liquidazione "Crete d'Autunno - Edizione 2019".
2926	02/12/2019	Trasferimenti correnti	410,00	COMUNE DI SIENA	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA L.O.D.E. SENESE 2019
2928	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	KIBERNETES SRL-SILEA	Liquidazione fattura n. 0001813/SPLIT del 11/10/2019 alla Società KIBERNETES SRL - Liquidazione fattura n. 0001813/SPLIT
2929	04/12/2019	Trasferimenti correnti	80.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	LIQUIDAZIONE PROVENTI SPETTANTI AI SENSI ART. 142 C. 12BIS DEL C.D.S-ANNO 2017
2932	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.124,38	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. 288/10
2933	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 289/10
2934	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.720,96	ECO PACK SRL	Liquidazione fattura n. 302/2019/PA del 12/09/2019 della Ditta Eco Pack. - Liquidazione fattura n. 302/2019/PA
2935	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	505,23	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione fatture n. 51/2 del 30/08/2019 n. 71/2 del 20/11/2019della Ditta CONS.A.R.S. Società Cooperativa. - Liquidazione fatture nn. 51/2, 71/2
2936	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SMAU - GFI SRL	Liquidazione fattura a favore della ditta SMAU GFI SRL – via dell'Olmo 124 A/B – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) . - Liquidazione fattura n. 212/PA
2937	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,12	BANCA CRAS	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS 2018 - A copertura dei sospesi nn. 2, 3
2939	05/12/2019	Altre spese correnti	3.729,95	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. IVA SPLIT PAYMENT - FATT. 1/I DEL 07.10.2019 - CENTRIA SRL-CANONE DI CONCESSIONE SALDO 2018
2946	05/12/2019	Altre spese correnti	8.280,23	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2019
2947	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.327,14	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DI VIA 2 GIUGNO. - Pagamento fattura n. 8019022020000053
2948	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010582545

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2949	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	Canone fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 190014654 /G
2950	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28.702,51	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura emesse della ditta Dedagroup Public Service - Liquidazione fatture nn. 3016002513, 3016002573
2951	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.545,76	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione fatture del Consorzio Terrecablate - Liquidazione fatture nn. 124, 222, 337, 423
2952	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione per rinnovo abbonamento annuale ad ufficiocommercio.it della ditta Maggioli s.p.a. tramite Trattativa Diretta su MEPA - Liquidazione fattura n. 0002147857
2953	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	490,00	PARTINI ALESSANDRO	PREST. PROF -Fattura n. 10/2019 del 09/11/2019 SALDO relativa al servizio di supporto di tipo statistico per gli adempimenti di cui alla Legge 431/98 - Liquidazione fattura n. 10/2019
2954	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	CANONE 2019 USO ACQUA
2955	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO
2956	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO
2957	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.185,46	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura n 60PA del 26/11/2019 della Soc. AMATO COSTRUZIONI srl lavori di consolidamento Ponte Sorra._ - Liquidazione fattura n. 60 PA
2958	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.680,54	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura n 60PA del 26/11/2019 della Soc. AMATO COSTRUZIONI srl lavori di consolidamento Ponte Sorra._ - Liquidazione fattura n. 60 PA
2959	09/12/2019	Altre spese correnti	9.293,20	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. IVA SPLIT PAYMENT - FATT. 2/I DEL 28/12/2018- ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018
2960	10/12/2019	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 56 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019
2961	10/12/2019	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 33 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019
2962	10/12/2019	Trasferimenti correnti	705,18	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 42 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019
2963	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,26	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 - A copertura del sospeso n. 9
2964	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	523,74	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2965	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	512,97	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2966	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	413,80	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2967	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	464,41	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2968	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,59	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2969	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	282,09	SOCIETA' ENI SPA	REG.PROV.U.9 – A copertura del sospeso n. 9
2970	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	937,64	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fattura n. VP-394

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2971	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,56	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-393, VP-392
2972	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	332,17	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 1642
2973	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 1641
2974	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 1492
2975	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.096,02	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia - mesi Settembre ed Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 2000914794, 2000917332
2976	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234.645,98	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia - mesi Settembre ed Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 9/PA, 10/PA
2977	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.081,84	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia - mesi Settembre ed Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 959/A, 1183/A
2978	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	152,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201088646
2979	10/12/2019	Trasferimenti correnti	750,00	LA POPOLARE SOC.COOP. A R.L.	Rimborso delle spese sostenute dagli organizzatori delle attivita' estive 2019 per la partecipazione dei bambini
2980	10/12/2019	Interessi passivi	5.736,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 4464753/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2019
2981	10/12/2019	Interessi passivi	928,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 38 scadenza 31/12/2019
2984	10/12/2019	Interessi passivi	544,15	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2019
2985	10/12/2019	Interessi passivi	86,50	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 32 scadenza 31/12/2019
2988	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità dicembre 2019
3113	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,69	HILTI ITALIA SPA	RIPARAZIONE DEL PERFORATORE HILTI TE 6-C 230V. - Pagamento fattura n. 1761459097
3114	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	ISTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA NEI LOCALI DEL SUPERCINEMA. - Pagamento fattura n. 37/08
3115	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.007,30	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	Liquidazione fatture n. 10/2 e 11/2 del 14/11/2019 della Ditta FREGOLI S.n.c. - Liquidazione fattura n. 10/02
3116	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,02	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	Liquidazione fatture n. 10/2 e 11/2 del 14/11/2019 della Ditta FREGOLI S.n.c. - Liquidazione fattura n. 11/02
3117	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	S.P.F. SERVICES S.R.L.	Liquidazione fattura n. 662/E del 21/11/2019 della Ditta S.P.F. SERVICE S.R.L.. - Liquidazione fattura n. 662 E
3119	12/12/2019	Trasferimenti correnti	147,93	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN - Anno 2019 - E 6500. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO ARAN
3120	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3121	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3122	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,56	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3124	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,80	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3126	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3127	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3128	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,78	privacy	Reintegro III e IV Trimestre 2019 - Reintegro III e IV Trimestre 2019
3129	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione fattura della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 100044, 100788, 101197, 102407, 101243
3130	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	989,99	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione fattura della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 101243, 102003
3131	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	647,86	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione fattura della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 101758/17
3132	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	Liquidazione della fattura n.7 del 05.11.2019 - Liquidazione fattura n. 7
3133	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 1282 del 31/10/2019 e n. 1408 del 30/112019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 001282
3134	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 1282 del 31/10/2019 e n. 1408 del 30/112019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 001408
3135	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 295/10
3136	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,38	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 19FVRW156305 del 30.11.19 - RANDSTAD ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 19FVRW156305
3137	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.125,60	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2018/2019. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 668
3138	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	REVISIONE PERIODICA DI QUATTRO MEZZI COMUNALI E RIPARAZIONI PROPEDEUTICHE - Pagamento fattura n. m/0190042
3139	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,37	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Liquidazione Fattura n. 4205/PA/1 del 12.12.2019 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL - Liquidazione fattura n. 4205/PA/1
3140	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	139,50	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	REG.PROV.U.13 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE - A copertura del sospeso n. 13 COMMISSIONI SCT
3141	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	REG.PROV.U.18 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE - A copertura del sospeso n. 18 COMMISSIONI SCT
3142	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	REG.PROV.U.19 – PAGAMENTI SDD SU COMMISSIONI A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 19 COMMISSIONI SDD A CARICO ENTI
3143	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	740,39	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.365,39	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30190272
3147	17/12/2019	Altre spese correnti	3.599,44	Agenzia delle Entrate	ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019
3152	19/12/2019	Trasferimenti correnti	5.338,99	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1793 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2018
3153	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.408,01	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1794 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3154	19/12/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1795 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2019
3155	19/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1796 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2019
3156	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1800 - INCASSI BOLL.TRASPORTI ANNO 2017
3157	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1802 - INCASSI BOLL.TRASPORTI ANNO 2017
3158	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1801 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2017
3159	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1803 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2017
3160	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1804 - INCASSI BOLL.REFEZIONE ANNO 2017
3161	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.314,15	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1806 - INCASSI BOLL.TRASPORTI ANNO 2018
3162	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	654,75	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1807 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2018
3163	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.300,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1808 - INCASSI BOLL.REFEZIONE ANNO 2018
3165	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,91	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1809 - INCASSI BOLL.TRASPORTI ANNO 2019
3166	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	632,10	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1810 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2019
3167	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.300,00	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZ. CONT.REV. N. 1811 - INCASSI BOLL.REFEZIONE ANNO 2019
3169	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,00	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	REG.PROV.U.26 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE - A copertura del sospeso n. 26 COMMISSIONI SCT