# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 05/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.787,91 | TIM SPA | Liquidazione fattura n C120201000294098/2020 della Soc. TIM SpA srl relativa allo spostamento dell'impianto telefonico nell'ambito dei lavori di consolidamento del ponte sul torrente Sorra._ - Liquidazione fattura n. C12020201000294098 |
| 2346 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 182/10 |
| 2347 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 222,53 | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | Liquidazione fattura a favore della ditta Galleria dello Sport Srl P.IVA / C.F.: 00492110481 con sede in Via Ricaso - Liquidazione fattura n. 453/7 |
| 2348 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109.884,40 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 7/PA |
| 2349 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.820,36 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 2000906531 |
| 2350 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 646/A |
| 2351 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 110.435,41 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 8/PA |
| 2352 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.874,26 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 2000907605 |
| 2353 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 716/A |
| 2355 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 234,44 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il quarto e quinto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00311957, 8L00463626 |
| 2356 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 202,17 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il quarto e quinto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00308402, 8L00460644 |
| 2357 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 195,41 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il quarto e quinto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00311581, 8L00460141 |
| 2358 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 448,51 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il quarto e quinto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00311203, 8L00462223, 8L00310512, 8L00462415 |
| 2359 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 287,93 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il quarto e quinto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00055623, 8L00308461, 8L00462452 |
| 2360 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.150,42 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000186022, 820000190953, 820000190966, 820000190968, 820000190969, 820000190970 |
| 2361 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 287,18 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190963 |
| 2362 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13,98 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000186023 |
| 2363 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31,30 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000186020 |
| 2364 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 222,08 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000186021, 820000190959, 820000190960, 820000190961, 820000190962 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 444,03 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000190955, 820000190956, 820000190972 |
| 2366 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 224,36 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190967 |
| 2367 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 107,65 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190958 |
| 2368 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,55 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190964 |
| 2369 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 93,47 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190957 |
| 2370 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 46,07 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190965 |
| 2371 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,99 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190971 |
| 2376 | 07/10/2020 | Altre spese correnti | 3.323,29 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2020 |
| 2377 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 316,75 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2378 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 316,75 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2379 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2380 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 465,40 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2381 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 461,40 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2382 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2383 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 158,40 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/671 |
| 2384 | 08/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.620,00 | PRO.DIGI SRL | Liquidazione delle Fatture n. 83/PA del 31/08/2020 e 84/PA del 17/09/2020 Pro. Digi Srl di Sovicille COVID 19 per montaggio di pareti divisorie per adeguamento locali scolastici in emergenz - Pagamento fatture nn. 84/PA, 83/PA |
| 2385 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 596,14 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 652/A del 31.07.2020 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 652/A |
| 2386 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.357,34 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione delle fatture n. 567/A del 30.06.2020 e n. 659/A del 17.08.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizie presso il Palazzo Comunale e altri Edifici Pu - Liquidazione fatture nn. 567/A, 659/A |
| 2387 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.043,31 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 820000190954 |
| 2388 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 207,10 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | Liquidazione Fattura n. 33/2 del 31/08/2020 della ditta CONS.A.R.S. Societa Cooperativa. - Liquidazione fattura n. 33/2 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 329,40 | DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C. | Liquidazione Fattura n. 388 del 31/08/2020 della ditta Turchi Mario Ascensori - Liquidazione fattura n. 388 |
| 2390 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Liquidazione della Fattura n. 534/500 del 28/04/2020 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Liquidazione fattura n. 534/500 |
| 2391 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 94,11 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902221166, 201902221167, 201902221170, 201902221173 |
| 2392 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,13 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221171 |
| 2393 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,92 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221169 |
| 2394 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,23 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221162 |
| 2395 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,88 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902221163, 201902221165 |
| 2396 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 77,44 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221168 |
| 2397 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221175 |
| 2398 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4,06 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 201902221174 |
| 2399 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 128,80 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902221164, 201902221172 |
| 2400 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | SOCIETA' ENI SPA | Liquidazione Fattura n. 29674603 del 30/06/2020 della ditta ENI Spa - Liquidazione fattura n. 29674603 |
| 2401 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,71 | CONVERGE S.P.A. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20306782 |
| 2402 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.843,00 | IMPRESA F.LLI TRAPASSI FRANCO E MAURO SNC | Liquidazione Fattura n. 4/E del 24/09/2020 della ditta Impresa F.Lli Trapassi Franco e Mauro. - Liquidazione fattura n. 4/E |
| 2403 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.944,64 | 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. 181/10 |
| 2404 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.506,90 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione della fattura n. 121/01 emessa dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale di Siena per l'attività di didattica a distanza e programmazione del nido Pinolino nei mesi da maggio a lugl - Liquidazione fattura n. 121/01 |
| 2405 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.083,00 | GORI SAVELLINI GIUSEPPE | Liquidazione della fattura n. 3 del 10.09.2020 emessa da Gori Savellini Giuseppe per l'indennita' riferita all'incarico di Portavoce del Sindaco, mensilità di luglio e agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 3 |
| 2406 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.074,56 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 64 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020 |
| 2407 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 755,55 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 45 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020 |
| 2408 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.124,93 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 67 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 164,00 | ANCI TOSCANA | Liquidazione della fattura n. 616/01 del 27.05.2020 emessa da Anci Toscana per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione "Il nuovo ISEE precompilato dal 1° gennaio 2020". - Liquidazione fattura n. 616/01 |
| 2410 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 333,90 | A.I.C.C.R.E. | QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020 |
| 2411 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 446,00 | ALI-LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | Avviso n. 2020710311024500000038636 del 30/01/2020 – C.F. 00229690524 |
| 2412 | 12/10/2020 | Trasferimenti correnti | 461,42 | SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA | Liquidazione fattura n. 328-20 del 24/09/2020 della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) - Liquidazione fattura n. FATTPA 328_20 |
| 2413 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 636,44 | CONSORZIO TERRECABLATE | Liquidazione Fattura n. 286 del 12/08/2020 del Consorzio Terrecablate - Liquidazione fattura n. 286 |
| 2414 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 208,22 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione fatture dalla PA277 alla PA280 del 31/07/2020 e PA327 e PA328 del 31/08/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000278 |
| 2415 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.166,60 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione fatture dalla PA277 alla PA280 del 31/07/2020 e PA327 e PA328 del 31/08/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000277, PA0000280 |
| 2416 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,76 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione fatture dalla PA277 alla PA280 del 31/07/2020 e PA327 e PA328 del 31/08/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000328 |
| 2417 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 181,66 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione fatture dalla PA277 alla PA280 del 31/07/2020 e PA327 e PA328 del 31/08/2020 della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000327, PA0000279 |
| 2418 | 13/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.555,33 | MEF s.r.l. | Liquidazione Fattura n. 597/E del 30/09/2020 della ditta MEF S.r.l..COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0000597/E |
| 2419 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,86 | MEF s.r.l. | Liquidazione Fattura n. 595/E del 30/09/2020 della ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000595/E |
| 2420 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 289,62 | DE RICCO IMPIANTI S.r.l. | Liquidazione Fattura n. V20000008 del 23/09/2020 della ditta DE RICCO IMPIANTI S.R.L. - Liquidazione fattura n. V20000008 |
| 2421 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.812,50 | HI - TEC SERVICE SNC | Liquidazione Fattura n. 01/422 del 30/09/2020 della ditta Hi-Tec Service Snc. - Liquidazione fattura n. 01/422 |
| 2422 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.708,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 3016002046 del 30/09/2020 della ditta Dedagroup Public Service Srl - Liquidazione fattura n. 3016002046 |
| 2423 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 501,42 | MAGGIOLI SPA | Liquidazione a favore della ditta Maggioli SpA – Via Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 06188330150 - Liquidazione fatture nn. 0002137171, 0002137172, 0002137170 |
| 2424 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18,00 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE | Liquidazione a favore della Scuola Interregionale di Polizia Locale – via Busani 14 Modena – P.I. 0265890 - Liquidazione fattura n. E-121 |
| 2425 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 152,36 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Liquidazione della Fattura n. 8201084299 del 01.10.2020 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana SpA – Società con Socio Unico - Liquidazione fattura n. 8201084299 |
| 2427 | 16/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.300,80 | MAS SERVIZI DI INGEGNERIA | Liquidazione Fattura n. 11_20 del 10/08/2020 della ditta Mas servizi di ingegneria. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20 |
| 2431 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 30.000,00 | POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE | 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA |
| 2432 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.670,87 | Privacy | Indennità ottobre 2020 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.334,63 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000217423, 820000217109, 820000217414, 820000217416, 820000217417, 820000217418 |
| 2571 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 418,92 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217119 |
| 2572 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,08 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000217424, 820000217113 |
| 2573 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 86,74 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217421 |
| 2574 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 404,29 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000217115, 820000217116, 820000217117, 820000217118, 820000217422 |
| 2575 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 648,30 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000217111, 820000217112, 820000217420 |
| 2576 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 305,70 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217415 |
| 2577 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 117,45 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217114 |
| 2578 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 138,51 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217120 |
| 2579 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,61 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217413 |
| 2580 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 191,71 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217419 |
| 2581 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 171/10 in data 31/08/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 171/10 |
| 2582 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 639,28 | LA SEMAFORICA SRL | Liquidazione Fattura n. 2000305/8 del 28/08/2020 della ditta LaSemaforica S.r.l. - Liquidazione fattura n. 2000305/8 |
| 2583 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.676,67 | NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL | Servizio di aggiornamento triennale dell'inventario comunale - anno 2020. - Pagamento fatture nn. 20-0072, 20-0179 |
| 2584 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.541,54 | BRESCIANI RENATO | D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 241 "COMPENSO AI REVISORI" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 173 |
| 2586 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.293,27 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 820000217110 |
| 2587 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 565,20 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della Fattura n. 168/10 del 31/08/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 168/10 |
| 2588 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 165,80 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della Fattura n. 168/10 del 31/08/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 168/10 |
| 2589 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.760,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione delle Fatture n. 170/10 del 31/08/2020 e n. 187/10 del 30/09/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 170/10, 187/10 |
| 2590 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 812,64 | TESTI SERVICE SRL | Liquidazione Fattura n. 35/P del 29/09/2020 della ditta Testi Service S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000035/P |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 699,77 | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | Liquidazione della fattura n. 1220008677 del 15/09/2020 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1220008677 |
| 2592 | 23/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.196,00 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione Fattura N. 607/A Del 23/07/2020 della Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale. - Liquidazione fattura n. 607/A |
| 2593 | 23/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 149,78 | SADERI SEBASTIANO | Pagamento fattura n. FPA 12/20 - Pagamento fattura n. FPA 12/20 |
| 2594 | 23/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.000,00 | SADERI SEBASTIANO | Pagamento fattura n. FPA 12/20 - Pagamento fattura n. FPA 12/20 |
| 2595 | 23/10/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | COMUNE DI SIENA | Convenzione per la gestione associata "Terre di Siena Slow". Trasferimento al Comune di Siena per il riconoscimento del PTO Regionale. |
| 2596 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2597 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2598 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,31 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2599 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,20 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2600 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,10 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2601 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2602 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2603 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2604 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2605 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2606 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2607 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,50 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2608 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 47,82 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2609 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2610 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4,38 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2611 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 41,93 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2613 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,40 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2614 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,96 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2615 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 34,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2616 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,34 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2617 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 76,08 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2618 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,44 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2619 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31,26 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale II e III trim 2020 |
| 2620 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 245,06 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liquidazione fattura n. 1010643522 del 21.10.2020 della Ditta KYOCERA Document Solutions S.p.a. - Liquidazione fattura n. 1010643522 |
| 2621 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 188/10 in data 30/09/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 188/10 |
| 2622 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 27.482,83 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n.189/10 del 30/09/2020 emessa dalla società Arbia Servizi srl - Liquidazione fattura n. 189/10 |
| 2623 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.503,78 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n.202/10 del 30/09/2020 emessa dalla società Arbia Servizi srl COVID 19 - Liquidazione fattura n. 202/10 |
| 2624 | 02/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.482,64 | NASTASI ALBERTO | Liquidazione fattura 18/FE dell'Ing. Nastasi Alberto relativa all'incarico per lo studio idrologico ed idraulico del retico interferente con il centro abitato di monteroni d'arbia._ - Liquidazione fattura n. 18/FE |
| 2625 | 02/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.544,22 | BARGELLINI CLAUDIO | Liquidazione della fattura n. 34 del 04.06.2020, emessa dall'Avv. Claudio Bargellini a saldo dell'attività svolta nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al T - Liquidazione fattura n. 34 |
| 2626 | 02/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 48.961,53 | MASINI COSTRUZIONI srl con socio unico | Liquidazione fattura n 127/2020 della Soc. MASINI COSTRUZIONI srl relativa al 1 SAL dei lavori di realizzazione del marciapiede in via cassia sud nel capoluogo._ - Liquidazione fattura n. 127 |
| 2627 | 02/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.255,99 | MASINI COSTRUZIONI srl con socio unico | Liquidazione fattura n 127/2020 della Soc. MASINI COSTRUZIONI srl relativa al 1 SAL dei lavori di realizzazione del marciapiede in via cassia sud nel capoluogo._ - Liquidazione fattura n. 127 |
| 2628 | 02/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.780,01 | MASINI COSTRUZIONI srl con socio unico | Liquidazione fattura n 127/2020 della Soc. MASINI COSTRUZIONI srl relativa al 1 SAL dei lavori di realizzazione del marciapiede in via cassia sud nel capoluogo._ - Liquidazione fattura n. 127 |
| 2629 | 02/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.387,13 | WUERTH S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 4277964250 del 30/09/2020 della ditta Wuerth S.r.l..-COVID 19 - Pagamento fattura n. 4277964250 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | 02/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.302,02 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | Liquidazione della fattura n. F00000316 del 30/09/2020 emessa dalla Coop Centro Italia di Castiglione de Lago per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria - a. s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. F00000316 |
| 2631 | 02/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ACSEL SERVIZI S.R.L.S. | Liquidazione della fattura n. 77/FE del 14.10.2020 emessa da Acsel Servizi Srls - Liquidazione fattura n. 77/FE |
| 2632 | 03/11/2020 | Trasferimenti correnti | 856,29 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 51 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020 |
| 2634 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | TIPOGRAFIA SENESE S.R.L. | Liquidazione fattura n. 33PA in data 30/09/2020 di TIPOGRAFIA SENESE SRL relativa alla fornitura di bollettari per riscossione TOSAP. - Liquidazione fattura n. 33 PA |
| 2635 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 421,20 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 14971/S del 21.10.2020 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per il rinnovo per l'anno 2020 dell'abbonamento al servizio "MemoWeb". - Liquidazione fattura n. 14971/S |
| 2636 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | MAGGIOLI SPA | Liquidazione fattura n. 2140236 del 26/10/2020 della MAGGIOLI S.P.A. per rinnovo abbonamento annuale ad ufficiocommercio.it - affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA - Liquidazione fattura n. 0002140236 |
| 2640 | 05/11/2020 | Altre spese correnti | 16.691,48 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2020 |
| 2641 | 06/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.691,28 | ZANCHI GAETANO | Liquidazione a saldo dell'incarico per la progettazione e la direzione lavori delle opere di consolidamento strutturale del ponte sul torrente Sorra in via del Magistrato a Ponte d'Arbia. Ing Zanchi._ - Liquidazione fattura n. 6 |
| 2642 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 800,00 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione Fattura n. 101625 del 03/07/2020 e fattura n. 102027 della ditta della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 101625 |
| 2643 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione Fattura n. 101625 del 03/07/2020 e fattura n. 102027 della ditta della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 101625 |
| 2644 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.700,00 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione Fattura n. 101625 del 03/07/2020 e fattura n. 102027 della ditta della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 101625 |
| 2645 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.923,39 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione Fattura n. 101625 del 03/07/2020 e fattura n. 102027 della ditta della Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 101625, 102027 |
| 2646 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 768,60 | MEF s.r.l. | Liquidazione Fattura n. 612/E del 15/10/2020 della ditta MEF S.r.l.-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0000612/E |
| 2647 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 278,02 | ETERNEDILE SPA | Liquidazione fattura n. 240 del 31/08/2020 e fatture 264,265, 273 del 30/09/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-240, VP-264, VP-265, VP-273 |
| 2648 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.548,54 | Disinfestazioni Toscane srl | Liquidazione Fattura n. 361 del 15/10/2020 della ditta Disinfestazioni Toscane S.r.l. - Liquidazione fattura n. 361 |
| 2649 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 89,77 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il sesto bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00556850 |
| 2650 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 74,25 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il sesto bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00559383 |
| 2651 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 78,96 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il sesto bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00557267 |
| 2652 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 224,90 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il sesto bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00560349, 8L00556841 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 85,50 | TIM SPA | Liquidazione fatture della ditta TIM SPA riguardanti il sesto bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00556763 |
| 2654 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 204/10 |
| 2655 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 65,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione fattura n. 3030/PA del 03.11.2020 della ditta Publika Srl - Liquidazione fattura n. 3030/PA |
| 2656 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 99,85 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 1453-1454-1455-1456 del 19/10/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 1456 |
| 2657 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 1453-1454-1455-1456 del 19/10/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 1454 |
| 2658 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 1453-1454-1455-1456 del 19/10/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 1453 |
| 2659 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 1453-1454-1455-1456 del 19/10/2020 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 1455 |
| 2660 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.680,00 | C.T. MATCH BALL | COVID 19-Liquidazione della fattura n. 2FE del 20/10/2020 emessa dall'A.S.D.C.T. Match Ball di Monteroni d'Arbia per l'acquisto di posti nei centri estivi (agosto – settembre 2020). - Liquidazione fattura n. 2FE |
| 2662 | 09/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.030,29 | COMSERVICE di Bolzoni Elisa | Liquidazione Fattura n. 451/pa del 28/10/2020 della ditta COMSERVICE di Bolzoni Elisa - Liquidazione fattura n. 451/PA |
| 2663 | 09/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 110.159,90 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 9/PA |
| 2664 | 09/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.847,31 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 2000908361 |
| 2665 | 09/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 768/A |
| 2666 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 325,87 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per cessazione contratti in bassa tensione del 2019 della Ditta A2A Energia S.p.a.. - Liquidazione fatture |
| 2667 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.708,00 | FGB S.R.L. Unipersonale | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/E DELLA DITTA FGB S.R.L. - CABINE POLIVALENTI PER L'ESERCIZIO DEL VOTO ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 149/E |
| 2668 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.332,40 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 796/A del 19.10.2020 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizie presso il Palazzo Comunale e altri Edifici Pubblici, erogato nel mese d - Liquidazione fattura n. 796/A |
| 2669 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 372,59 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 816/A del 27.10.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel periodo 01.08.2020-19.08.2020 - Liquidazione fattura n. 816/A |
| 2670 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,70 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 787/A del 15.10.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel periodo dal 22.06.2020 al 22.08.2020. - Liquidazione fattura n. 787/A |
| 2671 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.040,00 | A.S.D.Rugiada's Horses | Liquidazione della fattura n. 1 del 12/10/2020 emessa dall'A.S.D. Rugiada's Horses di Monteroni d'Arbia per l'acquisto di posti nei centri estivi (giugno – luglio 2020). - Liquidazione fattura n. 1 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | 12/11/2020 | Trasferimenti correnti | 873,08 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 52 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020 |
| 2673 | 12/11/2020 | Trasferimenti correnti | 638,02 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 38 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020 |
| 2674 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 67,49 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902536654, 201902536655, 201902536658, 201902536661 |
| 2675 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,32 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536659 |
| 2676 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 27,85 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536657 |
| 2677 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 94,00 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536650 |
| 2678 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 207,40 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902536651, 201902536653 |
| 2679 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 44,02 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536656 |
| 2680 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3,54 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536663 |
| 2681 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3,54 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902536662 |
| 2682 | 12/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 78,13 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902536652, 201902536660 |
| 2683 | 16/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.952,80 | C.A.R.S. SOC. COOP | Liquidazione Fattura n. 520 del 30/10/2020 della ditta Cars. Soc. Coop.-COVID 19 - Liquidazione fattura n. 0000520 |
| 2684 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 825,17 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | Liquidazione Fattura n. 42/2 del 30/09/2020 e n. 46/2 del 30/10/2020 della ditta CONS.A.R.S. Societa Cooperativa. - Liquidazione fatture nn. 42/2, 46/2 |
| 2685 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 64,98 | DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA | Liquidazione fatture n. 114/F/20 del 31/10/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fattura n. 114/F/20 |
| 2686 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.112,04 | CENTROFARC S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349-4 DELLA DITTA CENTROFARC ATOMIZZATORE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 349-4 |
| 2687 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 150,06 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2137169 DITTA MAGGIOLI PER MATERIALE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 0002137169 |
| 2688 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 391,28 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2140665- 2140666- 2140667 DELLA DITTA MAGGIOLI CARTELLA WEB ELEZIONI DEL 20 E21 SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 0002140665, 0002140666, 0002140667 |
| 2689 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.468,00 | SMAU - GFI SRL | NOLEGGIO OPERATIVO HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 241/PA |
| 2690 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 927,20 | EYELINK S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 423 del 29/10/2020 della ditta Eyelink Srl - Liquidazione fattura n. 423 |
| 2691 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | KIBERNETES SRL-SILEA | Liquidazione Fattura n. 0001905/SPLIT del 29/10/2020 della ditta Kibernetes Srl - Liquidazione fattura n. 0001905/SPLIT |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2692 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.120,55 | PRATIC.S SRL | Liquidazione delle Fatture n. 1419 del 30/09/2020, n. 1629 e n. 1694 del 31/10/2020 emesse dalla Ditta Pratic.s. Srl di Siena - Liquidazione fatture nn. 1419, 1694, 1629 |
| 2693 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | MACCHI ALESSANDRO | INCARICO PER MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20 |
| 2694 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.489,30 | CLEMENTE GIULIA | Liquidazione della fattura n. FATTPA 4_20 del 20/10/2020 emessa da Giulia Clemente per l'attività di coordinamento pedagogico, svolta nell'anno educativo 2019/2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_20 |
| 2695 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.083,00 | GORI SAVELLINI GIUSEPPE | Liquidazione della fattura n. 4 del 05.11.2020 emessa da Gori Savellini Giuseppe per l'indennita' riferita all'incarico di Portavoce del Sindaco, mensilità di settembre e ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 4 |
| 2696 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 152,36 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Liquidazione Fattura n. 8201090446 del 02.11.2020 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana SpA – Società con Socio Unico - Liquidazione fattura n. 8201090446 |
| 2697 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.482,62 | Privacy | Indennità novembre 2020 |
| 2862 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17.283,32 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione delle Fatture n. 186/10 del 30/09/2020 e n. 208/10 del 31/10/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 186/10, 208/10 |
| 2863 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.736,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione delle Fatture n. 169/10 e n. 180/10 del 31/08/2020 emesse dalla Soc. Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 180/10, 169/10 |
| 2864 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della Fattura n. 209/10 del 31/10/2020 - emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 209/10 |
| 2865 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 210/10 in data 31/10/2020 di ARBIA SERVIZI SRL relativa alla fornitura del servizio di "Gestione I.C.P.-PP.AA.-TOSAP come da Delibera Consiglio Comunale n. 106 del 10/12/2019 - - Liquidazione fattura n. 210/10 |
| 2866 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.150,00 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione della fattura n. 141/01 del 30/10/2020 emessa dalla Zelig COVID 19 - Liquidazione fattura n. 141/01 |
| 2867 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 313,00 | MEDIA S.R.L. | Liquidazione fattura n. 1586 in data 31/10/2020 di MEDIA SRL relativa al servizio di stampa ed imbustamento di avvisi di accertamento IMU-TASI - Liquidazione fattura n. 1586 |
| 2868 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.749,25 | INTESA SPA | Liquidazione Fattura n. 2040/49 del 30/10/2020 della ditta Intesa Spa. - Liquidazione fattura n. 2040/49 |
| 2869 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.259,42 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000250675 |
| 2870 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.860,50 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 3016002309 del 31/10/2020-DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3016002309 |
| 2871 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 27.068,79 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione delle fatture n. 138/01 e n. 139/01 del 16/10/2020 emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Siena per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia a. e. - Liquidazione fatture nn. 138/01, 139/01 |
| 2872 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.243,62 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000250674, 820000253542, 820000253544, 820000253545, 820000253546, 820000253551 |
| 2873 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 406,72 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000250684 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 149,28 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000253552, 820000250678 |
| 2875 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 127,99 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000253549 |
| 2876 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 674,84 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000250680, 820000250681, 820000250682, 820000250683, 820000253550 |
| 2877 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.134,91 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000250676, 820000250677, 820000253548 |
| 2878 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 401,10 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000253543 |
| 2879 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 113,71 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000250679 |
| 2880 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,41 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000250685 |
| 2881 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 181,65 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000253541 |
| 2882 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 268,26 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000253547 |
| 2883 | 24/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 108.012,03 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione alla SACE FCT SpA della Fattura n. 001335 del 30/09/2020 emessa dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito - Liquidazione fattura n. 001335 |
| 2884 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.317,14 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione alla SACE FCT SpA delle Fatture n. 001508 e n. 001510 del 29/10/2020 emesse dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito: - Liquidazione fatture nn. 001508, 001510 |
| 2885 | 27/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 68.869,00 | INTESA SPA | Liquidazione Fattura n. 2040/46 del 30/10/2020 della ditta Intesa Spa. - Liquidazione fattura n. 2040/46 |
| 2886 | 27/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.884,90 | PRO.DIGI SRL | Liquidazione Fattura 109/PA del 31/10/2020 emessa dalla Ditta Pro.Digi Srl di Sovicille - Liquidazione fattura n. 109/PA |
| 2887 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 130,54 | WUERTH S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 4278124885 del 31/10/2020 della ditta Wuerth S.r.l.. COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4278124885 |
| 2888 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 798,00 | TOSONI AUTO SPA | Liquidazione Fattura n. 6-5000 del 02/11/2020 della ditta Tosoni Auto Spa. - Liquidazione fattura n. 6 / 5000 |
| 2889 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 62,23 | A2A Energia SpA | Liquidazione fattura n. 920000011693 del 27/07/2020 della Ditta A2A Energia S.p.a.. - Liquidazione fattura n. 920000011693 |
| 2890 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31.535,38 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione fatture 148/01 e 149/01 del 06/11/2020 emesse da Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Siena -servizi educativi per la prima infanzia a. e. 2020/2021 (mensilità di ottobre) - Liquidazione fatture nn. 149/01, 148/01 |
| 2891 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 57.440,55 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 211/10 del 31/10/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria del comune di Mont - Liquidazione fattura n. 211/10 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.826,97 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione delle fatture n. 212/10 e n. 213/10 del 31/10/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi srl -COVID 19 - Liquidazione fatture nn. 212/10, 213/10 |
| 2893 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.790,00 | A.S.D.Rugiada's Horses | Liquidazione della fattura n. 2 del 10/11/2020 emessa dall'A.S.D. Rugiada's Horses COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2 |
| 2894 | 27/11/2020 | Trasferimenti correnti | 898,60 | BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI | ADESIONE SISTEMA REDOS ANNO 2020 |
| 2895 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 583,61 | TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA | 3°TRIM.2020-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE |
| 2899 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.674,22 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione delle Fatture n. 001469 del 14/10/2020, e n. 001470, n. 001471, n. 001472, n. 001473 del 15/10/2020 emesse dalla SEI Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fatture nn. 001469, 001470, 001471, 001472, 001473 |
| 2900 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 737,12 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per cessazione contratti del 2019 per la pubblica illuminazione Ditta A2A Energia S.p.a.. - Liquidazione fatture nn. 820000227871, 820000228453, 820000228454 |
| 2901 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.213,46 | 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. 203/10 |
| 2902 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 229/10 |
| 2903 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.586,84 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 906/A del 31.10.2020 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizie presso il Palazzo Comunale e altri Edifici Pubblici, erogato nel mese d - Liquidazione fattura n. 906/A |
| 2904 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI | Liquidazione Fattura n. 5593/00 del 31/10/2020 della ditta Italia Ambiente S.r.l. - Liquidazione fattura n. 5593/00 |
| 2905 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 108.012,03 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione alla SACE FCT SpA della Fattura n. 001556 del 02/11/2020 emessa dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito - Liquidazione fattura n. 001556 |
| 2906 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 181 - Liquidazione fattura n. 10/PA |
| 2907 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 182 - Liquidazione fattura n. 2000910290 |
| 2908 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 183 - Liquidazione fattura n. 869/A |
| 2909 | 30/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | HI - TEC SERVICE SNC | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 184 - Liquidazione fattura n. 01/497 |
| 2910 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | HI - TEC SERVICE SNC | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 185 - Liquidazione fattura n. 01/499 |
| 2911 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | SMAU - GFI SRL | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 186 - Liquidazione fattura n. 245/PA |
| 2912 | 30/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE | Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 187 - Liquidazione fattura n. E-173 |
| 2913 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |
| 2914 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |
| 2915 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |
| 2917 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |
| 2918 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.1 |
| 2919 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2920 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2921 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2922 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2923 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2924 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.2 |
| 2925 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2926 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2927 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2928 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2929 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2930 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.3 |
| 2931 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2932 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2933 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2934 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2935 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2936 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.4 |
| 2937 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2938 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2939 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2940 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2941 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2942 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.5 |
| 2943 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |
| 2944 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |
| 2945 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |
| 2946 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |
| 2947 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |
| 2948 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.6 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2949 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2950 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2951 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2952 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2953 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2954 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.7 |
| 2955 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2956 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2957 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2958 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2959 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2960 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.8 |
| 2961 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2962 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2963 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2964 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2965 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2966 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | ONORARIO COMPONENTE SEGGIO N.9 |
| 2967 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.145,00 | RABAZZI DIEGO | Liquidazione Fattura n. NT14020 del 14/10/2020 emessa da Diego Rabazzi - Liquidazione fattura n. NT14020 |
| 2968 | 02/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.723,53 | RAVAGNI ROBERTO | Incarico per definizione del riconfinamento e per la redazione delle pratiche catastali in via cassia sud nel tratto compreso fra via saffi e via sardegna al P.I. Ravagni Roberto. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 01 PA |
| 2969 | 02/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.926,45 | MASINI COSTRUZIONI srl con socio unico | Liquidazione fattura n 148/2020 della Soc. Masini Costruzioni srl relativa al Certificato di Regolare Esecuzione del marciapiede di via cassia sud nel tratto compreso fra via saffi e via sardegna._._ - Liquidazione fattura n. 148 |
| 2970 | 02/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.425,72 | MASINI COSTRUZIONI srl con socio unico | Liquidazione fattura n 148/2020 della Soc. Masini Costruzioni srl relativa al Certificato di Regolare Esecuzione del marciapiede di via cassia sud nel tratto compreso fra via saffi e via sardegna._._ - Liquidazione fattura n. 148 |
| 2971 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 158,87 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1010651256 |
| 2972 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni | Attivazione di servizio di accesso ai dati del Registro Imprese ed Ini-Pec – Liquidazione fattura a favore della soc. Info Camere s.c.p.A., via Morgagni, 13 – 00161 Roma – P.I. 02313821007 - Liquidazione fattura n. VVA/20014501 |
| 2973 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | SIENA AUTO SPA | Liquidazione fattura n. m/02000035 del 19.11.2020 della Ditta Siena Auto S.r.l. - Liquidazione fattura n. m/0200035 |
| 2977 | 03/12/2020 | Altre spese correnti | 22.609,30 | Agenzia delle Entrate | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2020 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.564,87 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 866/A del 31.10.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel periodo 20.08.2020-31.10.2020 - Liquidazione fattura n. 866/A |
| 2979 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.309,89 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 615/PA, n. 616/PA, n. 617/PA, n. 618/PA del 17/11/2020, n. 577/PA, n. 578/PA, n. 579/PA, del 03/11/2020, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) p - Liquidazione fatture nn. 616/PA, 578/PA |
| 2980 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.198,80 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 615/PA, n. 616/PA, n. 617/PA, n. 618/PA del 17/11/2020, n. 577/PA, n. 578/PA, n. 579/PA, del 03/11/2020, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) p - Liquidazione fatture nn. 579/PA, 617/PA |
| 2981 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 387,79 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 615/PA, n. 616/PA, n. 617/PA, n. 618/PA del 17/11/2020, n. 577/PA, n. 578/PA, n. 579/PA, del 03/11/2020, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) p - Liquidazione fattura n. 618/PA |
| 2982 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.479,09 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 615/PA, n. 616/PA, n. 617/PA, n. 618/PA del 17/11/2020, n. 577/PA, n. 578/PA, n. 579/PA, del 03/11/2020, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) p - Liquidazione fatture nn. 615/PA, 577/PA |
| 2983 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.896,07 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 870/A del 31.10.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 870/A |
| 2984 | 04/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.798,69 | IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C. | Liquidazione della Fattura n. 1000 del 20.11.2020 emessa dalla Ditta Immagine Studio Snc COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1000 |
| 2985 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 15.591,87 | REGIONE TOSCANA - TESORERIA | Pagamento Servizio di TPL - ottobre,novembre,dicembre 2020 |
| 2986 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 31.988,97 | COMUNE DI MURLO | LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GESTIONE CANILE. SALDO 2019-ACCONTO 2020 |
| 2987 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 410,00 | COMUNE DI SIENA | RIMBORSO SPESE SEGRETERIA L.O.D.E. SENESE 2020 |
| 2988 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 684,00 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA | Rimborso spese per la fornitura di n. 200 mascherine omologate per contrastare il contagio da Covid 19. |
| 2989 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.682,60 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | COVID 19 fatture n. 156/01 e n. 157/01 del 17/11/2020 emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Siena - Liquidazione fatture nn. 156/01, 157/01 |
| 2990 | 07/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.751,84 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 30 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l.. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_20 |
| 2991 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.213,90 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_20 |
| 2992 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 189,10 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20 |
| 2993 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 445,30 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_20 |
| 2994 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 640,50 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_20 |
| 2995 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 597,80 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 518,50 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_20 |
| 2997 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 213,50 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_20 |
| 2998 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 262,30 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 |
| 2999 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 402,60 | TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL | Liquidazione fatture dalla n. 21 alla n. 29 del 22/10/2020 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_20 |
| 3000 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.805,26 | LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S. | Liquidazione della fattura n. 195 del 25/11/2020 emessa dalla Libreria Senese di Civai S. Bonci R. Bonci F. & C. S.A.S. - Liquidazione fattura n. 00195 |
| 3001 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 89,43 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | Liquidazione della fattura n. F00000387 del 27/11/2020 emessa dalla Coop Centro Italia di Castiglione del Lago per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria - a. s. 2020-2021. - Liquidazione fattura n. F00000387 |
| 3002 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 524,64 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE-I.S.R.S. | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 3003 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 107,28 | COMUNE DI MURLO | Rimborso libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2020 - 2021 |
| 3004 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI" | LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2020 |
| 3006 | 08/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | COMUNE DI ASSISI | LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/13/1 del 25/11/2020 - COMUNE DI ASSISI - Liquidazione fattura n. 10/13/1 |
| 3007 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,95 | LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S. | MIBACT – Fondo connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 00159 |
| 3008 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | LIBRERIA BECARELLI SNC | MIBACT – Fondo connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 192-20 |
| 3009 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. | MIBACT – Fondo connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Liquidazione fatture nn. 8000260050, 8000260058 |
| 3010 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00 | LEGGERE S.R.L | MIBACT – Fondo connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 14372 |
| 3011 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.040,00 | FONDAZIONE IFEL -ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE | Saldo contributo incassi ICI dal 2002 al 2009 |
| 3013 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 236/10 di data 30/11/2020 di ARBIA SERVIZI SRL relativa alla fornitura del servizio di "Gestione I.C.P.-PP.AA.-TOSAP - Liquidazione fattura n. 236/10 |
| 3014 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.096,49 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 612/PA, n. 613/PA, n. 614/PA del 17/11/2020, n. 510/PA, n. 511/PA del 19/10/2020, n. 489/PA del 05/10/2020, - Liquidazione fatture nn. 510/PA, 612/PA |
| 3015 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.852,64 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 612/PA, n. 613/PA, n. 614/PA del 17/11/2020, n. 510/PA, n. 511/PA del 19/10/2020, n. 489/PA del 05/10/2020, - Liquidazione fatture nn. 511/PA, 614/PA |
| 3016 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.633,81 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 612/PA, n. 613/PA, n. 614/PA del 17/11/2020, n. 510/PA, n. 511/PA del 19/10/2020, n. 489/PA del 05/10/2020, - Liquidazione fatture nn. 613/PA, 489/PA |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 108.012,03 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione alla SACE FCT SpA della Fattura n. 001779 del 30/11/2020 emessa dalla Ditta Sei – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl a seguito di cessione di credito: - Liquidazione fattura n. 001779 |
| 3018 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Pubblica Assistenza Val d'Arbia per il servizio di trasporto al Centro Diurno presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "N.Iotti" di Monteroni d'Arbia n - Liquidazione fattura n. 0000028 |
| 3019 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 152,36 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Liquidazione della Fattura n. 8201094398 del 02/12/2020 emessa dalla Rete Ferroiaria Italiana SpA - Società con Socio Unico - Liquidazione fattura n. 8201094398 |
| 3020 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.450,00 | PARTINI ALESSANDRO | Liquidazione fattura relativa ai servizi strumentali di supporto di tipo statistico e tecnico amministrativo - Liquidazione fattura n. 09/2020 |
| 3021 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 606,02 | XEROX S.P.A. | NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020-CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 2000012203 /G |
| 3022 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 110.435,41 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 11/PA |
| 3023 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.040,92 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 943/A |
| 3024 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO | CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020 |
| 3025 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.198,79 | ORA SNC | Liquidazione Fattura n. 20075 del 26/11/2020 della ditta ORA DI G. MAZZINI E L. GUIDOTTI SNC. - Liquidazione fattura n. 20075/P |
| 3026 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 831,79 | METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO | Liquidazione Fattura n. 3759 del 05/11/2020 e 4256 del 03/12/2020 METALFERRO S.R.L.. - Liquidazione fatture nn. 4256/20, 3759/20 |
| 3027 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.065,42 | 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. 228/10 |
| 3028 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.226,44 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione delle Fatture n. 234/10 e n. 243/10 del 30.11.2020emesse dalla Società ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 243/10, 234/10 |
| 3029 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | ARCHIVIO ST.MOV.OPERAIO E DEM.SENESE (A.S.M.O.S.) | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 3030 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 2.385,10 | COMUNE DI BUONCONVENTO | Servizio Associato di Protezione Civile. Trasferimento al Comune di Buonconvento per la compartecipazione alle spese di Attivazione e Gestione dell'Alert System per la Protezione Civile. Liquidazione |
| 3031 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.232,91 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000284377, 820000284787, 820000284789, 820000284790, 820000284791, 820000284796 |
| 3032 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 397,46 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284387 |
| 3033 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 767,42 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000284797, 820000284381 |
| 3034 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 139,99 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284794 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.005,91 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000284383, 820000284384, 820000284385, 820000284386, 820000284795 |
| 3036 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.746,51 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000284379, 820000284380, 820000284793 |
| 3037 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 614,12 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284788 |
| 3038 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 116,81 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284382 |
| 3039 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 155,25 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284388 |
| 3040 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,33 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284786 |
| 3041 | 13/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 333,73 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284792 |
| 3042 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.670,86 | Privacy | Indennità dicembre 2020 |
| 3182 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 343,75 | Agenzia delle Entrate | Liquidazione Fatture DA20098426, DA20112660, DA20120401, DA20136788, DA20145328, DA20156392, DA20172981, DA20191535 della ditta Tamoil Italia Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 1.562,48 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | Liquidazione fatture nn. DA20098426, DA20112660, DA20120401, DA20136788 |
| 3183 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 142,26 | Agenzia delle Entrate | Liquidazione Fatture DA20098426, DA20112660, DA20120401, DA20136788, DA20145328, DA20156392, DA20172981, DA20191535 della ditta Tamoil Italia Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 646,61 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | Liquidazione fatture nn. DA20145328, DA20156392 |
| 3184 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 942,65 | Agenzia delle Entrate | Liquidazione Fatture DA20098426, DA20112660, DA20120401, DA20136788, DA20145328, DA20156392, DA20172981, DA20191535 della ditta Tamoil Italia Spa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 4.284,80 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | Liquidazione fatture nn. DA20172981, DA20191535 |
| 3185 | 15/12/2020 | Trasferimenti correnti | 587,65 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 35 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020 |
| 3186 | 15/12/2020 | Trasferimenti correnti | 402,96 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 24 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/11/2020 AL 30/11/2020 |
| 3187 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 144,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.05 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE-I° TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 5 COMMISSIONI SCT |
| 3188 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.07 – PAGAMENTI SDD SU COMMISSIONI A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 7 COMMISSIONI SDD A CARICO ENTI TESORERIA |
| 3189 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 28,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.11 – ADDEBITO ASSEGNI INSOLUTI - A copertura del sospeso n. 11 7601/14200 7224744814-7224744842 |
| 3190 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 76,50 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.15 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE-II° TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 15 COMMISSIONI SCT |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.23 – BOLLI AUTOVETTURE - A copertura del sospeso n. 23 PAGAMENTO FEBBRAIO 2020 |
| 3192 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 84,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.29 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE-III° TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 29 COMMISSIONI SCT |
| 3193 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,39 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONT.REV N.2251 – GARA SER.SCOL. FONDO INNOVAZ. ART. 113.c.4 D.lgs 50/2016 |
| 3194 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.092,60 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONT.REV N.2252 – GARA SER.SCOL. FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.lgs 50/2016 |
| 3195 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.816,80 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura DA20213603 del 30/11/2020 della ditta Tamoil Italia Spa - Liquidazione fattura n. DA20213603 |
| 3196 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.181,78 | BARGELLINI CLAUDIO | Liquidazione della fattura n. 87 del 04.12.2020, emessa dall'Avv. Claudio Bargellini - Liquidazione fattura n. 87 |
| 3197 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.030,79 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000284378 |
| 3198 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 206,17 | MAXI DI S.r.l. | COVID 19-Liquidazione fatture emesse dalla ditta MAXI DI Srl riferite all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. - Liquidazione fatture nn. D22220999001454, D22220999001488, D22220999001489 |
| 3199 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 96,38 | ETRURIA P.A. SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2032/00000 DEL 03/12/2020 DI ETRURIA P.A. SRL - Liquidazione fattura n. 2032/00000 |
| 3200 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 5.985,00 | UNIONE SPORTIVA PONTE D``'ARBIA | CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2020 |
| 3201 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA | Liquidazione della quota condominiale relativa ai lavori sulle parti condominiali |
| 3202 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3203 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 40,30 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3204 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3205 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3208 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 35,55 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3209 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,90 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3210 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 46,78 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3211 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 36,20 | Privacy | Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 - Richiesta reintegro Cassa Economale IV Trimestre 2020 |
| 3212 | 17/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | SOCIETA' ENI SPA | Liquidazione Fattura n. 30060361 del 30/09/2020 della ditta ENI Spa - Liquidazione fattura n. 30060361 |
| 3214 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 636,44 | CONSORZIO TERRECABLATE | Liquidazione Fattura n. 375 del 30/10/2020 emessa dal Consorzio Terrecablate - Liquidazione fattura n. 375 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3215 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.133,18 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione fatture n. 102418 del 02/11/2020 emessa dal Soc.Terrecablate Reti e Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 102418 |
| 3216 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,99 | DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA | Liquidazione fatture n. 136/F/20 del 30/11/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fattura n. 136/F/20 |
| 3217 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 81,12 | ETERNEDILE SPA | Liquidazione fattura n. 298 del 31/10/2020 e fattura 327 del 30/11/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-298, VP-327 |
| 3218 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.618,45 | SIENA AMBIENTE S.P.A. | Liquidazione della Fattura n. E2000485 del 30/11/2020 emessa dalla Ditta Siena ambiente SpA - Liquidazione fattura n. E2000485 |
| 3219 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ACSEL SERVIZI S.R.L.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/FE DEL 12/11/2020 ACSEL SRLS - Liquidazione fattura n. 130/FE |
| 3220 | 18/12/2020 | Trasferimenti correnti | 4.752,00 | ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di ges | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - QUOTA ANNO 2020 |
| 3221 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 537,58 | LOSI DUCCIO | Liquidazione fattura n.12 del 03/12/2020. Dott. Geol. Duccio Losi - CIG: Z2029AE4E7 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20 |
| 3222 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.100,00 | PRATIC.S SRL | Liquidazione della Fattura n. 1747/01 del 15/12/2020 emessa dalla Ditta Pratic.s Srl - Liquidazione fattura n. 1747/01 |
| 3223 | 18/12/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA | COMPARTECIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2020 |
| 3224 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.625,00 | RABAZZI DIEGO | Liquidazione fattura NT 19020 del 25/11/2020._ - Liquidazione fattura n. NT19020 |
| 3231 | 21/12/2020 | Altre spese correnti | 20.614,76 | Agenzia delle Entrate | ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2020 |
| 3232 | 23/12/2020 | Interessi passivi | 3.843,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4464753/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020 |
| 3233 | 23/12/2020 | Interessi passivi | 318,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 40 scadenza 31/12/2020 |
| 3236 | 23/12/2020 | Interessi passivi | 335,31 | CASSA DDPP - Gestione MEF | Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 38 scadenza 31/12/2020 |
| 3237 | 23/12/2020 | Interessi passivi | 67,31 | CASSA DDPP - Gestione MEF | Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2020 |
| 3238 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2385 AGEVOLAZ.TARIFF. TARI ANNO 2020 |
| 3239 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 915,84 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2386 AGEVOLAZ.TARIFF. TARI ANNO 2020 |
| 3240 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 9.856,55 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2387 AGEVOLAZ.TARIFF. TARI ANNO 2020-COVID 19 |
| 3241 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 69.535,87 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2388 AGEVOLAZ.TARIFF. TARI ANNO 2020-COVID 19 |
| 3242 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2389 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2020 |
| 3243 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 84,16 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2390 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2020 |
| 3244 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 492,83 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2391 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2020-COVID 19 |
| 3245 | 24/12/2020 | Trasferimenti correnti | 3.485,95 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOL.CONT.REV. N 2392 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2020-COVID 19 |
| 3247 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 850,56 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONT.REV. N. 2430 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2020 |
| 3248 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONT.REV. N. 2431 - INCASSI BOLL.NIDO ANNO 2020 |
| 3249 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.747,00 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONT.REV. N. 2432 - INCASSI BOLL.REFEZIONE ANNO 2020 |
| 3250 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.502,47 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.30 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 30 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 293,52 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U. 34– ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 34 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3252 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.36 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 36 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3253 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 284,88 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.39 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 39 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3254 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,35 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.41 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 41 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |
| 3255 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 449,61 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U. 31– ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 31 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |
| 3256 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,78 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U. 35– ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 35 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3257 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,44 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U. 42 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 42 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |
| 3258 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 107,57 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.32 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 32 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |
| 3259 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 409,40 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.38 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 38 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3260 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 64,44 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.40 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 40 INCASSI ADD.PREAUT.IMPAGA |
| 3261 | 29/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,35 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.43 – ADDEBITI SERVIZI SCOLASTICI - A copertura del sospeso n. 43 ADDEBITO COMMISSIONI INCASSIPIU' |
| 3262 | 30/12/2020 | Trasferimenti correnti | 152,68 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | REGOLARIZ. CONTABILE REV. N. 2465 FONDO DI SOLIDARIETA 2020 - RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN E. 6500 |
| 3263 | 31/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 138,00 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | REG.PROV.U.45 – BONIFICI SOGGETTI A COMMISSIONI SU ORDINANTE-IV° TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 45 COMMISSIONI SCT |