COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5	17/01/2018	Altre spese correnti	400,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE - COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED DI MILANO - PERIODO 01.01.2018 - 30.04.2018
6	17/01/2018	Altre spese correnti	1.046,57	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE - COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED DI MILANO - PERIODO 01.01.2018 - 30.04.2018
7	17/01/2018	Altre spese correnti	1.610,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI AMM.COMUNALI ANNO 2018
8	17/01/2018	Altre spese correnti	1.221,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE KASKO AMM.COMUNALI ANNO 2018
9	17/01/2018	Altre spese correnti	368,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018
10	17/01/2018	Altre spese correnti	279,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE KASKO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018
11	17/01/2018	Altre spese correnti	399,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA 78/101898040 "INFORTUNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA" 31.12.2017 / 31.12.2018
12	17/01/2018	Altre spese correnti	7.181,14	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA 44/101897071 "INCENDIO IMMOBILI" PER IL PERIODO 01.01.2018/ 31.12.2018.
13	17/01/2018	Altre spese correnti	551,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA 90/101898056 "MACCHINE ELETTRONICHE"PER IL PERIODO 01.01.2018/ 31.12.2018.
14	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	964,65	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA " ARCOBALENO" - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. V3-22897/17
16	18/01/2018	Trasferimenti correnti	11.000,00	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017.
17	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	116,39	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE - Pagamento fattura n. 114/PA/17
18	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	Fornitura bollettari TOSAP - Pagamento fattura n. 3/1888/17
19	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.001,77	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 6-P/17
20	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.503,55	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 5-P/17
21	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	569,98	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 8-P/17
22	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	420,74	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 7-P/17
23	18/01/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
24	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
25	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
26	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
27	18/01/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
28	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
29	18/01/2018	Trasferimenti correnti	650,00	GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO D'ARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
30	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
31	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
32	18/01/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	C.T. MATCH BALL	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,75	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 171902044951/17, 171902044959/17
34	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	38,17	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 171902044957/17
35	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	126,70	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 171902044947/17
36	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	103,98	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 171902044946/17
37	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	310,79	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 171902044953/17, 171902044954/17
38	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 171902044949/17
39	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Indennità gennaio 2018
40	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.481,48	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Gettoni presenza Consiglieri gennaio 2018
41	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	487,40	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Rimborso Spese viaggio Amministratori gennaio 2018
120	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	657,63	Dipendenti diversi	Integrazione gennaio 2018
208	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.251,89	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750495330/17, 5750493189/17, 5750493121/17, 5750492844/17, 5750492765/17, 5750492213/17, 5750490891/17
209	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	489,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750492705/17, 5750494669/17
210	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.322,49	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750493654/17, 5750495004/17, 5750495179/17
211	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	73,27	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750492293/17
212	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	80,29	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750492493/17
213	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	80,83	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750492512/17
214	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	112,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750493071/17
215	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	476,64	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750494834/17
216	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	475,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750491705/17, 5750492822/17, 5750493035/17, 5750493864/17
217	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.998,40	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000005851/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.822,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8016012000001111/16
219	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	809,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000001270/17, 8016012000000467/16, 8016012000000465/16, 8017012000007168/17
220	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.776,60	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000003083/17, 8017012000005752/17
221	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	65,75	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000008436/17
222	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,41	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000008809/17
223	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.113,65	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture
224	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	494,49	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture
225	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.697,79	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000009291/17, 8017012000009587/17, 8017012000008404/17, 8017012000008503/17, 8017012000008095/17, 8017012000009801/17, 8017012000009935/17
226	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	499,32	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000009562/17, 8017012000009566/17, 8017012000010137/17
227	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	96,69	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000009264/17, 8017012000009856/17
228	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.101,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000009255/17, 8017012000008882/17, 8017012000009007/17, 8017012000009246/17, 8017012000009251/17, 8017012000009260/17
229	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	355,80	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000009051/17, 8017012000008880/17, 8017012000009094/17
230	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	982,08	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000009619/17
231	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	543,04	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000009619/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
232	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	259,15	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000008781/17
233	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	28,39	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 8017012000008781/17
234	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	574,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8017012000008471/17, 8017012000009600/17
235	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Diritti di segreteria alla CCIAA per rinnovo firma digitale del dipendente Cinquantini Gabriele - Buono Economato n. 56 del 3.10.17
236	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7,38	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Rimborso al Comune di Poggibonsi spese di notifica ordinanza n. 15 - Buono Economato n. 57 del 6/10/17
238	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,83	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Spese postali per invio a mezzo Raccomandata1 avviso concorso pubblico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - Buono economato n. 59 del 6/10/17
240	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Acquisto fiori per commemorazione IV Novembre - Buono economato n. 61 del 3/11/17
241	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	46,40	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Acquisto alla COOP di n. 4 recipienti in acciaio inox per la scuola materna comunale - Buono economato n. 62 del 10/11/17
244	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6,80	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	Acquisto Registro dei Corrispettivi per l'Ufficio Cultura - Buono ecoomato n. 65 del 29/11/17
247	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	14.838,01	ECO PACK SRL	ACQUISTO SACCHI IN POLITILENE PER IL SERVIZIO DI N.U. - Pagamento fattura n. FATTPA 145_17/17
248	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	113.271,10	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SVOLTI DAL GESTORE SEI TOSCANA SRL. NELL'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 001001/17
249	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.686,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 217_17/17
250	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.200,84	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 156_17/17, FATTPA 157_17/17
251	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.839,85	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 158_17/17, FATTPA 159_17/17
252	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.979,12	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 161_17/17
253	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.057,20	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA- - Pagamento fattura n. FATTPA 160_17/17
254	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.572,86	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA - Pagamento fattura n. FATTPA 162_17/17
255	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO SEAV. CANONE ANNUO 2017. - Pagamento fattura n. 000069-2017-FE/17
256	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	HI-TEC SERVICE SNC	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E CONSUMABILI PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA/28/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
257	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	184,22	HI-TEC SERVICE SNC	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PA/22/17
258	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	736,50	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI - Pagamento fattura n. FATTPA 108_17/17
259	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI - Pagamento fattura n. FATTPA 109_17/17
260	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	359,50	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI - Pagamento fattura n. FATTPA 110_17/17
261	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI - Pagamento fattura n. FATTPA 111_17/17
262	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	799,20	PETROL SI SRL	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELL'AMBULATORIO MEDICO DELLE VILLE DI CORSANO - Pagamento fattura n. 12/P/17
263	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	738,72	ELECTRA COMMERCIALE SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 0000509/17
264	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.573,68	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 12699/8/10/17
265	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.882,41	TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 7X05255919/17
266	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42,41	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOC. TIM SPA PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 8L00942933/17
267	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.499,43	GALARDI CLAUDIO & C. SNC	ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA E SCRITTE PER LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_17/17
268	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 9-P/17
269	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	536,76	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 10-P/17
270	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.997,77	ESTRA ELETTRICITA' SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ELETTRICITÀ SPA PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 181600063157
271	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	636,44	CONSORZIO TERRECABLATE	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI RETE EXTRANET E SERVIZI VARI AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA. - Pagamento fattura n. 264/17
272	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	464,59	CLEAN ACCENT SRL	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI. - Pagamento fattura n. 352 /17/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
273	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	744,94	CLEAN ACCENT SRL	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI. - Pagamento fattura n. 353 /17/17
274	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.196,37	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1304/7/17
275	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	465,48	MEF s.r.l.	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 0000535/E/17
276	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DI FASCICOLI PER IL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI - Pagamento fattura n. 0002140086/17
277	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	146,00	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PUBBLICAZIONI NUOVA SCIA, SILENZIO-ASSENSO E CONFERENZA DEI SERVIZI E MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - Pagamento fattura n. 0005964358/17
278	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE UNIONI CIVILI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002137991/17
279	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002137992/17
280	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	178,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - SEMINARIO IN PROGRAMMA IL GIORNO 13-9-17 IN TEMA DI VIGILANZA COMMERCIALE E SEMINARIO IN TEMA DI T.S.O. IN PROGRAMMA I GIORNI 26/28-9 E 3-10-2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 232_17/17, FATTPA 245_17/17
281	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	285,75	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 64/EL/17
282	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	392,50	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI - Pagamento fattura n. 61/EL/17
283	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	430,50	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 65/EL/17
284	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	727,50	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 66/EL/17
285	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	198,25	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 67/EL/17
286	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	103,46	CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	RIPARAZIONE DELLA MOTOSEGA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA DI QUESTO COMUNE. - Pagamento fattura n. 32/17
287	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	902,58	MAGIGAS SPA	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO PER PARTE DELL'ANNO 2017 NELLA SCUOLA MATERNA DI RADI. - Pagamento fatture nn. 226/4-2017/17, 270/4-2017/17
288	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.375,82	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - - Pagamento fattura n. 317/10/17
289	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - - Pagamento fattura n. 318/10/17
290	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	ANCI TOSCANA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO ISEE: COMPILAZIONE PRATICA E CASISTICA ORGANIZZATO DA LA SCUOLA ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 473/01/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
291	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	236,31	ZEP ITALIA S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTO CHIMICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 546/D/17
292	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.780,96	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 164_17/17, FATTPA 165_17/17
293	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE N. IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Pagamento fattura n. 2000796026/17
294	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.335,76	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CUNA- - Pagamento fattura n. FATTPA 163_17/17
296	25/01/2018	Altre spese correnti	18.850,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O . IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE 2018/2020 E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 ALLA ASSITECA SPA CONSULTATIVE BROKER.
297	25/01/2018	Altre spese correnti	4.170,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE 2018/2020 E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 ALLA ASSITECA SPA CONSULTATIVE BROKER.
298	25/01/2018	Altre spese correnti	219,17	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
299	25/01/2018	Altre spese correnti	899,41	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
300	25/01/2018	Altre spese correnti	552,74	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
301	25/01/2018	Altre spese correnti	870,94	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
302	25/01/2018	Altre spese correnti	7.094,52	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
303	25/01/2018	Altre spese correnti	578,01	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
304	25/01/2018	Altre spese correnti	378,28	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
305	25/01/2018	Altre spese correnti	422,97	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
306	25/01/2018	Altre spese correnti	478,14	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
307	25/01/2018	Altre spese correnti	2.001,82	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA ASS. 2633/130/63772-"LIBRO MATRICOLA" ANNO 2018
308	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	463,59	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	ACQUISTO DI RICAMBI PER AUTOVETTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA. - Pagamento fattura n. 70/17
309	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.325,51	DI SORBO ANTONIO SRL	TRASPORTO E RECUPERO DI MATERIALI DI RISULTA DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 13/01/17
310	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.811,87	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTER KLUWER - RINNOVO ABBONAMENTO - Pagamento fattura n. 0053500933

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.266,36	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS ED ALTRI MEZZI PESANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 26/PA/17
312	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	113.271,10	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SVOLTI DAL GESTORE SEI TOSCANA SRL. NELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLE FATTURE. - Pagamento fattura n. 001163/17
313	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.373,90	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_17/17
314	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	418,20	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_17/17
315	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	276,20	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_17/17
316	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,70	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_17/17
317	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	717,80	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_17/17
318	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	618,50	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_17/17
319	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	233,50	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_17/17
320	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	422,47	GIO-CHI DI PASQUI RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA GIO-CHI DI PASQUI RITA IN BUONCONVENTO. - Pagamento fattura n. 5/E/17
321	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: - Pagamento fattura n. 2000797706/17
322	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: - Pagamento fattura n. 11/17
323	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: - Pagamento fattura n. FATTPA 180_17/17
324	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.688,48	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS ED ALTRI MEZZI PESANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 25/PA/17
325	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	282,56	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	ACQUISTO DI RICAMBI PER SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA. - Pagamento fattura n. 71/17
326	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	282,30	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_17/17
327	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	442,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_17/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.800,26	PROFESSIONAL TENT S.R.L.	ACQUISTO DI GAZEBI E ALTRI ACCESSORI PER MOSTRE, CONVEGNI ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DEL COMUNE. - Pagamento fattura n. 21/PA/17
329	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,00	ABC NOLEGGIO SNC DI RIGHI E GIANNINI	ACQUISTO DI RENAULT TRAFIC USATO, TARGATO ET 387 XD. - Pagamento fattura n. 1PA
330	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,90	BIG BLU SPORT Srl	Realizzazione di nuova piscina comunale nel Capoluogo. - Pagamento fattura n. 11/2017/PA/17
331	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	BIG BLU SPORT Srl	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA COM.LE NEL CAPOLUOGO, OPERE COMPLEMENTARI. - Pagamento fattura n. 10/2017/PA/17
332	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,32	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	ACQUISTO DI BATTERIE PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 77/17
333	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,10	FALEGNAMERIA FOSCA SNC	ADEGUAMENTO TECNICO DEI LOCALI CHE OSPITANO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2/PA/17
334	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	694,42	3G ITALIA SRL	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE PER ALCUNE INFRASTRUTTURE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3GITALIA - Pagamento fattura n. 378/PS/17
335	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,64	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000674/17
336	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,76	T.E.S. S.P.A.	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE DA APPORRE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 940PA/17
337	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,17	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALI PER COMPLETAMENTO ARREDO ESTERNO DELLA PISCINA COMUNALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA IÂ° MAGGIO. - Pagamento fattura n. V1-50791/17
338	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	501,54	C.A.G.I. CENTRO ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI DI MIRKO NENCIONI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI RADI. - Pagamento fattura n. 000006PA17/17
339	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.313,10	DITTA CAPPELLI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE-FORNITURA DI BRECCIA - Pagamento fattura n. 5/PA/17
340	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIIONI E DELLA TOSAP DALL' 01/01/2016 AL 31/12 - Pagamento fattura n. 354/10/17
341	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI-TEC SERVICE SNC	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE PER I PC E LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI CONSUMABILI-ANNO 2017 - Pagamento fattura n. PA/27/17
342	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.695,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 182_17/17, FATTPA 183_17/17
343	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.889,16	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 185_17/17
344	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.872,78	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 184_17/17
345	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	278,88	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 193_17/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.846,98	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 187_17/17
347	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.797,88	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 188_17/17
348	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	190,89	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	ACQUISTO CENTRALIZZATO DI RETE DEL MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE M. MORIONDO DI MONTERONI D'ARBIA, ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 6217916853/17
349	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.586,52	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture
350	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.503,21	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750507438/17, 5750507676/17, 5750508103/17, 5750508148/17, 5750508328/17, 5750509551/17, 5750520677, 5750520636, 5750520555
351	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.100,99	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750508862/17, 5750509539/17, 5750509553/17, 5750521774, 5750521752, 5750520992
352	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	797,78	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750507916/17, 5750508042/17, 5750508141/17, 5750509277/17, 5750520276
353	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	958,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750493900/17, 5750508001/17, 5750508849/17, 5750520295, 5750521313
354	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	904,14	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750508289/17, 5750508894/17, 5750521461, 5750520652
355	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	557,55	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750520350, 5750520394, 5750521434
356	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	182,80	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750508021/17, 5750520396
357	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	583,12	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 5750509472/17
358	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.115,88	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. 5750507830/17, 5750508749/17, 5750521753, 5750520953
359	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 5750520173
383	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.918,64	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	SERVIZI DI SERIGRAFIA PER CARTELLONISTICA D'INFORMAZIONE, STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. - Pagamento fattura n. 56/PA/17
384	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	270,72	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1510/7/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.028,00	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000584/17, 0000587/17, 0000588/17
386	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	681,48	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000582/17
387	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	748,49	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000585/17
388	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.247,29	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. 0000581/17, 0000583/17, 0000586/17
389	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	EXPERIMENTATION S.R.L.	PRELIEVI DI CAROTE IN CALCESTRUZZO ED ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO - Pagamento fattura n. 161/2017/EPA/17
390	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	268,40	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO - Pagamento fattura n. 05-2017/PA/17
391	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	494,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2017 - - Pagamento fattura n. 00957
392	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	37,63	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 171902044956/17
393	07/02/2018	Trasferimenti correnti	826,46	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	QUOTE DI GESTIONE PER L'ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. FATTPA 107_17/17, FATTPA 320_17/17
394	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TOPI DALMATA	LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 00003/17
395	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	61.071,55	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE - Pagamento fattura n. 326/10/17
396	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	583,26	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO DI VALIGETTE PORTAUTENSILI PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE NEL COMUNE - Pagamento fattura n. 4273747039/17
402	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	526,94	INERTISCAVI S.R.L.	ACQUISTO DI SABBIA E BRECCIOLINO - Pagamento fattura n. 9/010/17
403	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	263,08	INERTISCAVI S.R.L.	ACQUISTO DI SABBIA PER OPERE DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 8/010/17
407	09/02/2018	Altre spese correnti	12.669,88	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2018
408	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. 244/01/17
409	13/02/2018	Trasferimenti correnti	1.040,98	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 61 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 15/01/2018 AL 31/01/2018
410	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.532,64	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AFFIDATI ALLA ZELIG SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2017/2018. - Pagamento fattura n. 249/01/17
411	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2017
			1.200,00	privacy	
			490,00	privacy	
			420,00	privacy	
			500,00	privacy	
			280,00	privacy	
			500,00	privacy	

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			1.200,00	privacy	
			500,00	privacy	
412	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.500,00	SMAU - GFI SRL	ISTALLAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - - Pagamento fattura n. 213/PA/17
413	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.500,00	SMAU - GFI SRL	ISTALLAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - - Pagamento fattura n. 212/PA/17
414	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	F.LLI GIANNETTI S.R.L.	SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE AMMALORATA - Pagamento fattura n. 7-P/17
415	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	ELETTROMECCANICA 2C DI COSIGNANI E GIROLAMI	ACQUISTO DI MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO MAKITA. - Pagamento fattura n. FE191/17
416	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.044,00	BUTALI SPA - EURONICS	ACQUISTO DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI. - Pagamento fattura n. 0487/17
417	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A GPL AMMALORATA - Pagamento fattura n. FATTPA 27_17/17
418	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.118,59	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	ACQUISTO DI FARI E MATERIALI ACCESSORI PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 17922244/17
419	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	242,00	NARDI ENRICO E C. SNC	ACQUISTO CORONE DI ALLORO - Pagamento fattura n. 1
420	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.809,66	F.LLI TRAPASSI SNC DI MAURO E CAMILLA	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE - Pagamento fattura n. 6/17
421	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C.	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE - Pagamento fattura n. 466/2017/17
422	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,55	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8017012000009782/17
423	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.623,93	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 292/10/17
424	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.107,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 291/10/17
425	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	187,93	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. V1-57379/17, V1-60147/17
426	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 205332/17
427	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.281,24	T.E.S. S.P.A.	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE APPOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 936PA/17
428	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TRESSA PER LA CHIANINA" 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_17/17
429	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 343/10/17
430	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.718,76	3G ITALIA SRL	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Pagamento fattura n. 351/PS/17
431	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	426,24	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE - Pagamento fattura n. 000167/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
432	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	226.542,20	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-2017 - Pagamento fatture nn. 001365/17, 001483/17
433	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	BUTINI E CIACCI S.N.C. AUTOELETTRODIESEL	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 35/3/17
434	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	285,48	CENTROBUS SPA	ACQUISTO NUOVI SEDILI DI RICAMBIO PER LO SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 198/P/17
441	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOCO E CENTRO ZEROSEI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 250/01/17, 251/01/17, 252/01/17
442	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Indennità febbraio 2018
443	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	266,80	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Rimborso Spese viaggio Amministratori febbraio 2018
458	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	583,77	Dipendenti diversi	Compenso Rilevazioni ISTAT febbraio 2018
495	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,10	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Dipendenti febbraio 2018
496	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	657,63	Dipendenti diversi	Integraz. per prestaz tempo pieno febbraio 2018
507	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	138,94	INPS - ex INPDAP(CPDEL/CPI/INADEL)	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2018
557	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	49,61	IRAP - Regione Toscana	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2018
585	23/02/2018	Trasferimenti correnti	5.733,00	CONSORZIO TERRECABLATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
586	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.554,25	COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.	RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE
587	23/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA	COMPARTECIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2017
588	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO ANNO 2017
589	23/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	VAB VAL D'ARBIA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	CONTRIBUTO ANNO 2017
590	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO ANNO 2017
591	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
592	23/02/2018	Trasferimenti correnti	550,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
593	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	CONTRIBUTO ANNO 2017
594	23/02/2018	Trasferimenti correnti	350,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
595	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	CENTRO CULTURALE E RICREATIVO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
596	23/02/2018	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE IL CHICCHERO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
597	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
598	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017
599	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI	CONTRIBUTO ANNO 2017
600	23/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI	CONTRIBUTO ANNO 2017

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO ARCI COLIBRI'	CONTRIBUTO ANNO 2017
602	23/02/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	CONTRIBUTO ANNO 2017
603	27/02/2018	Trasferimenti correnti	906,66	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 54 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/02/2018 AL 15/02/2018
604	27/02/2018	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	REGOLARIZZAZIONE MAV N. 01030619022341210
605	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.658,69	CENTRO UFFICIO SRL	CANONE NOLEGGIO 2018 FOTOCOPIATRICE AFICIO - Pagamento fattura n. 3/FE
606	27/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.899,84	TOSONI AUTO SPA	ACQUISTO AUTO USATA ELETTRICA TARGA FA466RA - Pagamento fattura n. 1/13
607	27/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,10	CABRIO EDILIZIA SRL	ACQUISTO DI ELEVATORE MONTACARICHI - Pagamento fattura n. 10
608	27/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.761,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_17/17
609	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	615,98	GRASSI SANDRA	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO-ACCONTO - Pagamento fattura n. 000001-2018-01
610	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	714,00	SCALI GIULIA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE-OSSERVAZIONE PSICOLOGICA DEL COMPORTAMENTO INFANTILE - Pagamento fattura n. 01/E/17
611	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	MACCHI ALESSANDRO	INCARICO PROF.LE- AMM. DI SISTEMA E SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_17/17
612	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.299,88	CENI ROBERTO	PRESTAZ. PROFESSIONALI -PER ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREE IN DATA 9 GIUGNO 2017 (TERRENO IN VIA CASSIA - FIORENTINI) - Pagamento fattura n. 607/17
613	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,33	CENI ROBERTO	PRESTAZ. PROFESSIONALI - PER ATTO DI ACQUISTO IN DATA 22 DICEMBRE 2016 E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI (CECCARELLI/LIPPI) - Pagamento fattura n. 606/17
614	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	BUCHIGNANI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 11/18
615	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.411,06	BUCHIGNANI PAOLO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 10/18
616	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	123,94	FONTANI EDOARDO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
617	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	16,93	COGHENE ALESSIO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 3/E
618	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	67,72	GRASSO CLAUDIA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1A
619	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	PARTINI ALESSANDRO	SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO DI TIPO STATISTICO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA L. 431/98. - Pagamento fattura n. 03/01
620	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIIONI E DELLA TOSAP - Pagamento fattura n. 9/10
621	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	PULIZIA CONDOTTE E CADITOIE STRADALI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALI. - Pagamento fattura n. 78/EL/17
622	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	STAMPA MANIFESTI E INVITI - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 01-2018/PA
623	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	FRANCINI STEFANO & C. SNC	RIPARAZIONE VETRO FINESTRA LOCALI ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000002-2017-uno/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
624	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40.278,56	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 355/10/17
625	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. - Pagamento fattura n. 2000933726/17
626	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. - Pagamento fattura n. 12/17
627	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	BOCCI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE DI UN DISEGNO IN OMAGGIO AD ALICE VOLPI.
628	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.210,13	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SUPPORTO PERSONALE DOCENTE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 186_17/17, FATTPA 209_17/17
629	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.349,40	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 208_17/17
630	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.346,51	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE D'ARBIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 205_17/17, FATTPA 206_17/17
631	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
632	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.200,84	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. FATTPA 181_17/17, FATTPA 204_17/17
633	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	44,98	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 216_17/17
634	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.524,46	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18
635	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.934,95	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. - Pagamento fatture nn. FATTPA 189_17/17, FATTPA 190_17/17, FATTPA 191_17/17, FATTPA 192_17/17, FATTPA 212_17/17, FATTPA 214_17/17, FATTPA 215_17/17, FATTPA 213_17/17
636	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	440,01	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 202_17/17
637	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.766,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 207_17/17
638	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.958,39	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 210_17/17
639	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	R.S.A."NILDE IOTTI" : IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
640	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. - Pagamento fattura n. FATTPA 203_17/17
641	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.612,68	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 211_17/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
646	07/03/2018	Altre spese correnti	1.992,00	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2018
651	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A. OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - NOTA 14/17
652	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - PROT. 252 DEL 08/01/2018
653	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - NOTE: 11/17-12/17(E USCITA DIDATTICA)-13/17
654	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE - GENNAIO 2018 - NOTA 01/18
655	13/03/2018	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/02/2018 AL 28/02/2018
656	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.430,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 38//FEPA/17
657	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24.999,02	INTESA SPA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI - Pagamento fattura n. 1740/49/17
658	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113.271,14	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	ACCONTO CORRISP. PROVVISORIO RACCOLTA RIFIUTI - DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 001653/17
659	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	POR CRO FSE 2014-2020 AVVISO BUONI SERVIZIO 2017-2018 - Pagamento fattura n. 22/01
660	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.234,99	SMAU - GFI SRL	LICENZE SOFTWARE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 195/PA/17
661	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.508,04	SMAU - GFI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 196/PA/17
662	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SPESE FORNITURA ATTREZZ. INFORMATICHE-CELLULARI - Pagamento fattura n. 8932/PA/2017/17
663	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	KIBERNETES SRL	AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0000526 / PAE/17
664	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.734,44	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 331/17, 332/17, 333/17
665	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.058,30	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FatPAM 1
666	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.004,20	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FatPAM 2
667	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.269,00	ORA SNC	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 76/P/17
668	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	154,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201076202/17
669	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	481,58	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201002380, 8201008052, 8201011676
670	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.788,88	3G ITALIA SRL	ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 38/PS
671	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.954,84	C.M.L. S.r.l.	ACQUISTO DI PALI PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONTE D'ARBIA. - Pagamento fattura n. 7/00005
672	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,24	PRO.DIGI SRL	FORNITURA MOBILI PER UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 25/PA
673	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,16	INFORDATA S.p.A.	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 279

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,34	BELLUCCI spa	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/218
675	15/03/2018	Trasferimenti correnti	586,66	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2016 SU TRIBUTO TARES ANNO 2013
676	15/03/2018	Trasferimenti correnti	1,77	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 343 PER COMMIS. SU RISCOS. T.E.F.A. ANNO 2016
677	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.090,94	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027281/17, 817000027361/17, 817000027362/17, 817000027365/17, 817000028798/17, 817000028802/17, 817000028801/17
678	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	225,07	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027280/17, 817000028797/17
679	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	153,84	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027364/17, 817000028288/17
680	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	320,98	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 817000027282/17
681	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	534,97	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027358/17, 817000027360/17
682	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	275,59	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 817000027363/17
683	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,27	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027283/17, 817000028799/17
684	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	837,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000027359/17, 817000027366/17, 817000028800/17, 817000028803/17
685	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.259,32	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000030205/17, 818000001187, 818000001188, 818000001191, 818000001503, 818000003158, 818000003160, 818000003161, 818000003162
686	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	383,19	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000001502, 818000003157
687	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	929,84	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000001190, 818000003163
688	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.400,51	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000030201/17, 818000001182
689	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.420,38	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000030202/17, 817000030203/17, 818000001184, 818000001186
690	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.008,36	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000030204/17, 818000001189
691	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	272,16	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000001183, 818000001192, 818000003159
692	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	127,49	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 817000030221/17, 818000001193
693	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	749,58	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000001185, 818000003164

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	16/03/2018	Trasferimenti correnti	2.912,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 SU TARI 2014
695	16/03/2018	Trasferimenti correnti	8,76	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 363 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2016
696	16/03/2018	Trasferimenti correnti	1.945,27	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 SU TARI 2015
697	16/03/2018	Trasferimenti correnti	5,85	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 364 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2016
698	16/03/2018	Trasferimenti correnti	67.888,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 SU TARI 2016
699	16/03/2018	Trasferimenti correnti	204,28	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 365 PER COMMIS. SU RISCOS. TEFA ANNO 2016
700	19/03/2018	Trasferimenti correnti	49,48	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO TEFA 2017 SU TRIBUTO TARES ANNO 2013
701	19/03/2018	Trasferimenti correnti	0,15	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 366 PER COMMIS. SU RISCOS. T.E.F.A. ANNO 2017
702	19/03/2018	Trasferimenti correnti	307,62	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2017 SU TRIBUTO TARI ANNO 2014
703	19/03/2018	Trasferimenti correnti	0,93	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 367 PER COMMIS. SU RISCOS. T.E.F.A. ANNO 2017
704	19/03/2018	Trasferimenti correnti	2.951,57	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2017 SU TRIBUTO TARI ANNO 2015
705	19/03/2018	Trasferimenti correnti	8,88	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 368 PER COMMIS. SU RISCOS. T.E.F.A. ANNO 2017
706	19/03/2018	Trasferimenti correnti	2.690,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2017 SU TRIBUTO TARI ANNO 2016
707	19/03/2018	Trasferimenti correnti	8,10	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZ. CONT. REV. N. 369 PER COMMIS. SU RISCOS. T.E.F.A. ANNO 2017
710	20/03/2018	Trasferimenti correnti	3.882,64	Comune di Monteroni d'Arbia	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 371-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2015
711	20/03/2018	Trasferimenti correnti	1.897,69	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 372 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2016
712	20/03/2018	Trasferimenti correnti	94,88	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 373 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2016
713	20/03/2018	Trasferimenti correnti	3.273,49	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 374 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2017
714	20/03/2018	Trasferimenti correnti	163,67	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 375-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2017
715	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Indennità marzo 2018
716	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	505,90	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	Rimborso Spese viaggio Amministratori marzo 2018
765	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	657,63	Percettori Redditi Assimilati Diversi	marzo 2018
854	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.936,95	ICITEC.NET	ANTICIPO-PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. N.563 DEL 07.07.2014. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
855	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	ARUBA SPA	AMPLIAMENTO (UPGRADE) DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA. - Pagamento fattura n. A17PAS0016082/17
856	28/03/2018	Trasferimenti correnti	738,76	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 44 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/03/2018 AL 15/03/2018
857	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.130,72	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000004075

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
858	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.439,95	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000004071
859	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.810,25	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 818000004072, 818000004073
860	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.379,70	A2A Energia SpA	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 818000004074
861	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	792,65	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 102120/17
862	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	702,13	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE - Pagamento fattura n. 100383
863	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	961,15	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fattura n. 6/01
864	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.879,04	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOCO E CENTRO ZEROSEI - Pagamento fatture nn. 10/01, 8/01, 9/01
865	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7/01
866	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14.252,37	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750537522
867	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.101,11	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750534633, 5750535129, 5750535201, 5750535273, 5750536684
868	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	444,11	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750534997, 5750536164
869	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	718,54	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750533853, 5750534798, 5750534971, 5750535004, 5750535128, 5750536154
870	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	710,57	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750535208, 5750535400, 5750536358
871	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.131,71	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750535155, 5750536336, 5750536576
872	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.720,74	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750535909, 5750536682, 5750536718
873	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	612,88	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5750536592
874	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	207,72	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750535087, 5750535137
875	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	318,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750534809, 5750535868
876	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	165,25	FORZONI ILARIA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1PA
877	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	BARCHIELLI FRANCESCO	SALDO -INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA RUP SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. 26
878	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.999,99	SIT INGEGNERIA s.r.l.	ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA'COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_17/17
879	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,56	EDILCOMIT PONTEGGI SRL	MANUT.STRAORD. TELONE GRANAI - Pagamento fattura n. 252/03/17

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	SADERI SEBASTIANO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA E PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 12
881	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	SADERI SEBASTIANO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA E PALESTRA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 10
882	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CLEMENTE GIULIA	SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
883	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 000002-2018-02
884	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVVISO PUBBLICO - E.L. e Regioni formaz.Civile contro mafie	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018.
885	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	MONACI BEATRICE	REALIZZAZIONE DEL PREMIO "TRESSA PER LA CHIANINA 2017".
886	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	Neopost Rental Italia Srl	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330 - Pagamento fattura n. 2017.9420/17
887	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	997,50	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	ANIMAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE - Pagamento fattura n. 11/01
888	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	SPESE FORNITURA MANIFESTI E INVITI - Pagamento fattura n. 1/PA
889	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS-ACCONTO - Pagamento fattura n. 8/PA
890	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	327,90	MPS LEASING & FACTORING SPA	CANONI E VARIE - LEASING- INTERESSI MORATORI - Pagamento fattura n. V1A/2018/00000020
891	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.854,66	MPS LEASING & FACTORING SPA	CANONI E VARIE - LEASING- INTERESSI MORATORI - Pagamento fatture nn. V1A/2018/00000022, V1A/2018/00000021
892	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	308,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201080992/17, 8201084285/17
893	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 180003283 /G
894	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113.583,16	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 000052