COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità gennaio 2019
2	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	468,16	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori gennaio 2019
58	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	66,40	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Dipendenti gennaio 2019
147	04/02/2019	Altre spese correnti	18.850,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O LIQUIDAZIONE ANNO 2019
148	04/02/2019	Altre spese correnti	4.170,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2019
149	04/02/2019	Altre spese correnti	7.661,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED ELETTRONICA . LIQUIDAZIONE ANNO 2019
150	04/02/2019	Altre spese correnti	3.312,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI -LIQUIDAZIONE ANNO 2019
151	04/02/2019	Altre spese correnti	1.288,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE RESPONS. COM.LI - LIQUIDAZIONE ANNO 2019
152	04/02/2019	Altre spese correnti	480,25	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
153	04/02/2019	Altre spese correnti	465,64	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
154	04/02/2019	Altre spese correnti	92,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
155	04/02/2019	Altre spese correnti	874,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
156	04/02/2019	Altre spese correnti	2.729,44	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
157	04/02/2019	Altre spese correnti	160,56	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2019
158	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.999,99	IMMOBILIARE MARCONI S.R.L.	RIPARAZIONE TETTO DELLA SCUOLA MATERNA DI CUNA-SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 4E/18
159	05/02/2019	Altre spese correnti	192,93	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
160	05/02/2019	Altre spese correnti	787,82	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
161	05/02/2019	Altre spese correnti	696,02	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
162	05/02/2019	Altre spese correnti	624,96	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
163	05/02/2019	Altre spese correnti	7.500,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
164	05/02/2019	Altre spese correnti	533,95	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
165	05/02/2019	Altre spese correnti	344,36	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
166	05/02/2019	Altre spese correnti	293,66	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
167	05/02/2019	Altre spese correnti	439,15	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
168	05/02/2019	Altre spese correnti	1.970,50	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2019
169	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	607,80	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 4275542806
170	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.056,26	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 310/10/18
171	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 311/10/18
172	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 318/10/18
173	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	INTESA SPA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1840/24/18
174	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BANCA CRAS	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 20PA/18
175	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.549,33	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Abbonamento a Leggi d'Italia - Pagamento fattura n. 0054500728
177	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	Acquisto bollettari TOSAP - Pagamento fattura n. 3/1697/18
178	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	KIBERNETES SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RICOSTRUZIONE DI ALCUNI ALLEGATI DI BILANCIO - Pagamento fattura n. 0000538 / PAE/18
179	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.205,56	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. PA0000641/18
180	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,87	ELECTRA COMMERCIALE SPA	SPESE FORN.MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. PA0000708/18, PA0000709/18, PA0000710/18, PA0000711/18, PA0000712/18
181	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.369,98	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - Pagamento fattura n. 0004503260/18
182	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	172,86	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fattura n. 8201088255/18
183	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	SPESE FORNITURA MANIFESTI E INVITI - Pagamento fattura n. 54/PA/18
184	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	MORINI LIBERO S.A.S. di Morini Cristiano & c.	ACQUISTO DI PALI - Pagamento fattura n. 8/PA/18
185	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,60	CENTROFARC S.P.A.	SPESE MATER. IGIENICO -SANITARI - Pagamento fatture nn. 347-4/18, 291-4/18
186	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	494,10	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	SPESE PER STASAMENTO FOGNE - Pagamento fattura n. 88/18
187	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BROOKSHAW&GORELLI SNC	ACQUISTO PUBBLICAZIONI - Pagamento fattura n. P/1/18
188	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 400669/18
189	08/02/2019	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 67 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018
190	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.219,91	SPAZIO ARREDO S.R.L.	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 2/2
191	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	OFFICELANDIA di Cattelan Edy	ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE - Pagamento fattura n. FATTPA 47_18/18
192	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	KIBERNETES SRL-SILEA	Servizio di predisposizione del Certificato al Rendiconto al Bilancio 2016 - Pagamento fattura n. 0000254/SPLIT

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	EDILCOMIT PONTEGGI SRL	MANUTENZIONE TELI IN PVC "COPERTURA GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA". - Pagamento fattura n. 572/003/18
194	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	EDILCOMIT PONTEGGI SRL	REVISIONE DELL'INTERA STRUTTURA RELATIVA ALLA "COPERTURA GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA". - Pagamento fattura n. 573/003/18
195	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.213,49	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 211/01/18, 262/01/18
196	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 2000799158/18
197	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 13/PA/18
198	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 198_18/18
199	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.508,93	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE RELATIVA AI LAVORI SULLE PARTI CONDOMINIALI- CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA
200	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	105.035,87	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 001470/18
201	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18/18
202	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	262,30	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18/18
203	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18/18
204	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
205	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18/18
206	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	707,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18/18
207	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18
208	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	189,10	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18/18
209	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.204,64	MOSAICO LAVORO SOC. COOP.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALLACCI DELLE UTENZE E DEL RESEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 1/PA/18
210	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	103,46	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 189_18/18
211	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	517,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. FATTPA 224_18/18
212	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.868,66	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 207_18/18
213	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.758,97	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. FATTPA 222_18/18
214	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.754,22	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 221_18/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.766,28	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA - Pagamento fattura n. FATTPA 219_18/18
216	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,40	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI - Pagamento fattura n. FATTPA 220_18/18
217	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.482,90	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI - Pagamento fattura n. FATTPA 218_18/18
218	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	755,66	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI - Pagamento fattura n. FATTPA 217_18/18
219	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,08	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 215_18/18
220	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.490,21	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 216_18/18
221	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	668,02	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 223_18/18
222	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 214_18/18
223	15/02/2019	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 56 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019
231	20/02/2019	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 46 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019
232	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.048,83	FIDENIA SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 153/PA/18-stornata parzialmente
233	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.205,25	MEF s.r.l.	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0000824/E/18
234	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Libreria Volta La Carta	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - Pagamento fattura n. 000001-2018-01/18
235	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	755,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-28202/18
236	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	194,08	HILTI ITALIA SPA	RIPARAZIONE DEL MARTELLO DEMOLITORE TE 805 230 V - Pagamento fattura n. 1760919280
237	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.206,98	HILTI ITALIA SPA	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. - Pagamento fattura n. 1760874209/18
238	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,78	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. - Pagamento fattura n. 10-P/18
239	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	644,07	WUERTH S.R.L.	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. - Pagamento fattura n. 4275542807
240	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.627,00	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 225_18/18
241	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TRESSA PER LA CHIANINA" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CRETE D'AUTUNNO - EDIZIONE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18
242	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30.436,06	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SPESE .MANUT.ORDINARIA E STRAORD. LAMPADE VOTIVE -ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 315/10/18
245	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità febbraio 2019
246	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,88	Dipendenti diversi	Gettoni presenza Consiglieri febbraio 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	372,96	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori febbraio 2019
391	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	CANONE 2019-CAPO XV-CAP. 2454 ART. 5-UTENZA DPR 634/94
392	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Andrea Kaczmarek	PRESTAZIONE SERVIZI PER RIVITALIZZAZIONE COMMERCIO - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18/18
393	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.958,39	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5750679449/18
394	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.126,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750682085/18, 5750687646/18, 5750687730/18, 5750687778/18, 5750690242/18, 5750688074/18
395	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	480,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750688457/18, 5750683576/18
396	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	340,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5750684020/18
397	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	347,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750685307/18, 5750687139/18
398	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.226,91	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750687842/18, 5750687635/18, 5750683143/18, 5750682509/18
399	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.650,33	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750684689/18, 5750682120/18, 5750681937/18
400	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	90,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5750688193/18
401	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	128,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750689872/18, 5750688932/18
402	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41,67	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750692542/18, 5750692835/18
403	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,91	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5750688462/18
404	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	301,16	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750689439/18, 5750685094/18
407	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	HI-TEC SERVICE SNC	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA/38/18
408	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,69	2WARE S.R.L.	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17
409	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 11/10
410	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	890,17	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	ACQUISTO KIT AUTOMAZIONE CANCELLO - Pagamento fattura n. 2/39/18
411	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	VILLANI MATERIALI DI RECUPERO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI RECUPERO - Pagamento fattura n. 000001-2018-e/18
412	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GALARDI CLAUDIO & C. SNC	ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO PER IL CIMITERO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18/18
413	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 14/PA/18
414	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 2000801138/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 213_18/18
416	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	29.209,59	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 258/01/18, 264/01/18, 263/01/18
417	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41.389,61	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 319/10/18
418	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	TANGANELLI VINCENZO	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO LOC. LA FORNACE-ANNO 2018
423	08/03/2019	Altre spese correnti	10.260,34	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2019
424	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8L00836780/18
425	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49,68	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8L00837476/18
426	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,62	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8L00839518/18
427	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.708,76	IMMOBILIARE MARCONI S.R.L.	LAVORI PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI IN VIA RISORGIMENTO. - Pagamento fattura n. 7
428	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	836,92	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO DI COMPONENTI ELETTRICI PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - Pagamento fattura n. PA0000707/18
429	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.498,16	NENCIONI SERVICE S.R.L.	ACQUISTO DI UNA NUOVA ASCIUGATRICE INDUSTRIALE PER L'ASILO NIDO "PINOLINO" - Pagamento fattura n. 000012PA18/18
430	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,30	FLERODO SRL	ACQUISTO HARDWARE - Pagamento fattura n. 45/06
431	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.817,22	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 7-P/18
432	11/03/2019	Trasferimenti correnti	2.379,00	CONSORZIO TERRECABLATE	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 - Pagamento fattura n. 500/18
433	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	A.Z. MANTI DI ROMBI P.& C. SAS	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 3
434	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 2/10
435	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.387,27	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 1/10
436	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.468,00	SMAU - GFI SRL	NOLEGGIO OPERATIVO HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 206/PA/18
437	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 8-P/18
438	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	SPESE FERRAMENTA E MESTICHERIA - Pagamento fattura n. 9-P/18
439	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 180057/18
440	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	564,49	CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	SPESE FORNIT. PEZZI RICAMBIO - Pagamento fatture nn. 41/18, 40/18, 39/18
441	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	561,00	NARDI ENRICO E C. SNC	ACQUISTO PIANTE PER ALLESTIMENTO AIOLE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 4/18
442	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 4/PA
443	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.274,88	SMAU - GFI SRL	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI - Pagamento fattura n. 223/PA/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 2572/18
445	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 2484/18
446	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	PRATIC.S SRL	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 2484/18
447	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	105.035,83	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 000085
448	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.990,00	PARTINI ALESSANDRO	SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO DI TIPO STATISTICO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA L. 431/98 - Pagamento fattura n. 02/01
449	13/03/2019	Contributi agli investimenti	2.127,20	PARROCCHIA SAN GIUSTO E DONATO	LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE 10% CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018
450	13/03/2019	Contributi agli investimenti	1.221,56	COMUNE DI MURLO	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUOTA SPESE GESTIONE CANILE
451	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.039,80	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE:REGOLARIZ.AGEVOLATA L.R. 57/2017-INDENNIZZO OCCUPAZ. DEMANIO IDRICO-CONCESSIONE 3932/00 RT E C.F. 00229690524-REGOLARIZ. AGEVOLATA ATTO 31 - L.R. N. 53/18-CANONE OCCUPAZ. DEMANIO IDRICO
452	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.487,03	SOCIETA' ENI SPA	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 30102505/18
453	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.995,48	SOCIETA' ENI SPA	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 30217125/18
454	15/03/2019	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 16/02/2019 AL 28/02/2019
455	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,14	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	ACQUISTO DI RICAMBI PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE. - Pagamento fattura n. 78/18
456	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,02	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	SPESE FORNITURA DIVISE VV.UU - Pagamento fatture nn. 1440/7/18, 8/7
457	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	SPESE FORNITURA MANIFESTI E INVITI - Pagamento fattura n. 14
458	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.563,55	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE E NUMERAZIONE CIVICA. - Pagamento fattura n. 21
459	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	403,39	CEL NETWORK SRL	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE FINE MANDATO - Pagamento fattura n. 427
460	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	DITTA PEPI LUCA	SISTEMAZIONE AREE VERDI - Pagamento fattura n. 2/PA/18
461	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,53	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE VIARIA - Pagamento fattura n. 22
462	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
463	20/03/2019	Trasferimenti correnti	6.617,73	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016
464	20/03/2019	Trasferimenti correnti	2.798,27	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016
465	20/03/2019	Trasferimenti correnti	3.993,60	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017
466	20/03/2019	Trasferimenti correnti	3.401,40	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017
467	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	Dipendenti diversi	Indennità marzo 2019
468	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	378,00	Dipendenti diversi	Rimborso Spese viaggio Amministratori marzo 2019