COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	14/01/2020	Altre spese correnti	19.826,42	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019
4	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	577,05	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.622,95	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30322148/19
5	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,46	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			83,93	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30322148/19
6	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.113,59	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali - Liquidazione fatture nn. 5750700614/19, 5750701720/19, 5750702642/19, 5750702708/19, 5750702750/19, 5750707935/19
7	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	492,06	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750702150/19, 5750706772/19
8	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	394,61	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 5750706698/19
9	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	371,74	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750703509/19, 5750705487/19
10	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	576,81	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750702441/19, 5750702527/19, 5750706632/19
11	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.505,27	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750705390/19, 5750707624/19, 5750707929/19
12	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.110,62	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750707469/19, 5750707585/19
13	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	94,76	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 5750702458/19
14	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,57	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750701535/19, 5750701787/19
15	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	277,05	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5750697624/19, 5750698811/19, 5750705232/19
16	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	133,72	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 5750703734/19
17	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,23	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per immobili comunali - Liquidazione fattura n. 5750701224/19
19	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SIENA	rimborso spese di notifica
20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9,39	COMUNE DI FIRENZE	rimborso spese di notifica
21	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ASCIANO	rimborso spese di notifica
22	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.969,00	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000172381/19
34	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. - Pagamento fattura n. 7X04954375/19
35	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8L00782271/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	48,93	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00781787/19
37	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	49,52	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00780549/19
38	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	171,99	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fatture nn. 8L00781171/19, 8L00781490/19
39	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	35,43	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. - Pagamento fattura n. 8L00781798/19
40	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	407,61	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 819000189123/19
41	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,29	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000192553/19, 819000192554/19, 819000192556/19, 819000193646/19, 819000193362/19, 819000193644/19
42	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	502,54	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000189917/19
43	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	381,78	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000189014/19, 819000189913/19
44	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	398,20	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000192551/19, 819000193365/19
45	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.161,61	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000192552/19, 819000193359/19, 819000193361/19, 819000193364/19
46	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,86	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000192555/19, 819000193645/19, 819000193363/19
47	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	649,66	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000193360/19
48	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	89,95	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000189916/19
49	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	174,07	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000189915/19
50	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	148,52	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 819000189914/19, 819000189122/19
51	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	180,60	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000192557/19
52	22/01/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2019
53	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PROGETTI SULL'HANDICAP - ANNO 2019
54	22/01/2020	Altre spese correnti	791,09	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ANNO 2020
55	22/01/2020	Altre spese correnti	7.661,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED ELETTRONICA . LIQUIDAZIONE ANNO 2020

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
56	22/01/2020	Altre spese correnti	2.729,44	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
57	22/01/2020	Altre spese correnti	160,56	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
58	22/01/2020	Altre spese correnti	480,25	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
59	22/01/2020	Altre spese correnti	465,64	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
60	22/01/2020	Altre spese correnti	92,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
61	22/01/2020	Altre spese correnti	874,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2020
62	22/01/2020	Altre spese correnti	3.312,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI -LIQUIDAZIONE ANNO 2020
63	22/01/2020	Altre spese correnti	1.288,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZA DI TUTELA LEGALE RESPONS. COM.LI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020
64	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità gennaio 2020
129	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	71,70	privacy	Rimborso Spese viaggio Dipendenti gennaio 2020
227	23/01/2020	Trasferimenti correnti	244.501,00	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	QUOTA CAPITARIA DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019
228	23/01/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE"AMICI DELLE MORE"	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
229	23/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
230	23/01/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
231	23/01/2020	Trasferimenti correnti	18.000,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
232	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5/08
233	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	MANUT.IMPIANTO DI ALLARME MAGAZZINO -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5/08
234	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	91,35	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000013931/19
235	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.575,80	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3020000034
236	23/01/2020	Altre spese correnti	1.890,00	UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A.-UFF.CONTABILITA' RECUP	Polizza RCT/RCO. Rimborso franchigie sinistri N. 2019-0583027– N. 2019-0582723 – N.2019-0577966
237	24/01/2020	Trasferimenti correnti	5.985,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
238	24/01/2020	Trasferimenti correnti	11.000,00	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
239	24/01/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
240	24/01/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
241	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.384,96	RANDSTAD ITALIA SPA	Liquidazione Fattura n. 19FVRW171451 del 31.01.2019 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Liquidazione fattura n. 19FVRW171451/19
242	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.016,00	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 7X04897219/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
243	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	481,09	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 7X04897219/19
244	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	196,12	ETERNEDILE SPA	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fatture nn. VP-421/19, VP-422/19
245	24/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
246	24/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	EROICA ITALIA SSD a r.l. Società sportiva dilettantistica	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
247	27/01/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE MASSE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
248	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.299,68	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione fattura n. 1216 del 20/12/2019 della Ditta Immagine Studio S.n.c. - Liquidazione fattura n. 1216/19
249	27/01/2020	Trasferimenti correnti	937,78	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	Liquidazione fatture n. 128 del 25/02/19 e 324 del 12/08/2019 della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) - Liquidazione fatture nn. FATTPA 128_19/19, FATTPA 324_19/19
250	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.415,69	BRESCIANI RENATO	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1
251	27/01/2020	Altre spese correnti	18.850,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
252	27/01/2020	Altre spese correnti	4.170,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - POLIZZE ASSICURATIVE D RC PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
253	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
254	27/01/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
255	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
256	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
257	27/01/2020	Trasferimenti correnti	650,00	GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO D'ARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
258	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
259	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	C.T. MATCH BALL	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
260	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
261	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
262	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	113,07	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750703085/19
263	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.022,85	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
264	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.840,33	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
265	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.227,70	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
266	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	426,48	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
267	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,26	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
268	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.522,04	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
269	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	459,14	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
270	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,37	EDISON ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 5750712769/19
271	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.050,00	POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
272	30/01/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
273	30/01/2020	Trasferimenti correnti	800,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
274	30/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	C.T. MATCH BALL	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
275	30/01/2020	Trasferimenti correnti	950,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
276	30/01/2020	Trasferimenti correnti	900,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
277	30/01/2020	Trasferimenti correnti	350,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
278	30/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2019
279	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOCIETA` FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
280	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE MASSE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
281	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
282	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO ARCI COLIBRI'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
283	30/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
284	30/01/2020	Trasferimenti correnti	2.751,10	COMUNE DI BUONCONVENTO	Servizio Associato di Protezione Civile. Trasferimenti al Comune di Buonconvento per compartecipazione spese Attivazione a Gestione dell'Alert System
285	30/01/2020	Trasferimenti correnti	31.818,95	COMUNE DI MURLO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GESTIONE CANILE. SALDO 2018-ACCONTO 2019
286	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.520,52	HI - TEC SERVICE SNC	Liquidazione Fattura n. 01/601 del 31/121/2019 della ditta Hi-Tech Service Snc - Liquidazione fattura n. 01/601/19
287	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,00	BUTALI SPA - EURONICS	Liquidazione Fattura n. 455/29489 del 12/12/2019 della ditta Butali Spa di Arezzo - Liquidazione fattura n. 455/29489/19
288	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
289	31/01/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	SOCIETA` FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
290	31/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
291	31/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
292	31/01/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
293	31/01/2020	Trasferimenti correnti	250,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
294	31/01/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO ANNO 2019
295	31/01/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	CONTRIBUTO ANNO 2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
296	31/01/2020	Trasferimenti correnti	900,00	CENTRO CULTURALE E RICREATIVO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
297	31/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
298	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14.438,93	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S.	Liquidazione della fattura n. 199 del 12.10.2019 emessa dalla Libreria Senese per la fornitura dei libri di testo alla scuola primaria nell' a. s. .2019/2020. - Liquidazione fattura n. 00199/19
299	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 1319/A del 30/11/2019 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria erogato presso la Sede Municipale nel mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1319/A/19
300	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.524,46	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 1381/A del 30/11/2019 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia del palazzo comunale e dei locali comunali – mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1381/A/19
301	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA GESTIONE ICP-PPAA-TOSAP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 326/10/19
302	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.549,33	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 0072500635
303	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 2000919752/19
304	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 11/PA/19
305	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 1318/A/19
307	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	698,31	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 144, 145, 146 e 147 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fatture nn. 147/F/19/19, 146/F/19/19, 145/F/19/19, 144/F/19/19
308	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	532,38	INERTISCAVI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 18/10 del 30/11/2019 della Ditta Inertiscavi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 18/10/19
309	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione fattura n. 1217 del 20/12/2019 della Ditta Immagine Studio S.n.c. - Liquidazione fattura n. 1217/19
310	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	245,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liquidazione fat. n. 1010592532 del 29/01/2020 - KYOCERA Document Solutions Italia spa - Liquidazione fattura n. 1010592532 del 29/01/2020
311	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	546,39	ERAMUS S.R.L.	Liquidazione della fattura n. 10 del 20.1.2020 della Società ERAMUS SRL - Liquidazione fattura n. 10
312	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	80,75	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 820000014341
313	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19310921/19
314	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.813,03	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl c - Liquidazione fatture nn. 314/10/19, 1/10
315	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fatture nn. 315/10/19, 2/10

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
316	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,37	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	Liquidazione fatture a favore della ditta Galleria dello Sport- Vigiland, via Ricasoli 25/27 - 50122 Firenze P.I. 0 - Liquidazione fatture nn. 1192/7/19, 1454/7/19
317	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Liquidazione fattura a favore della Scuola interregionale di polizia locale – via Busani 14 Mo - Liquidazione fattura n. E-398/19
323	07/02/2020	Altre spese correnti	9.742,79	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2020
344	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,60	BITICCHI SRL	Liquidazione fatture n.48 del 30/11/2019 e n.56 del 31/12/2019 della Ditta BITICCHI S.R.L.. - Liquidazione fatture nn. 48/19, 56/19
345	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.302,74	AMG SERVICE S.A.S.	Liquidazione della Fattura n. 24_19 del 29.11.2019 emessa dalla Ditta AMG Service s.a.s. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_19/19
346	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 22685/S del 31.12.2019 emessa dalla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per abbonamento annuale al servizio "memoweb" - Anno 2019. - Liquidazione fattura n. 22685/S/19
347	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	227,99	SIENA TIMBRI2000 DI LECCHI SNC	Liquidazione fattura n. 575 del 19/11/2019 – Siena Timbri 2000 - Liquidazione fattura n. 575/19
348	10/02/2020	Trasferimenti correnti	2.425,92	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione fattura n. 539 del 18.12.2019 emessa dal Consorzio Terrecablate per la fornitura del servizio GDPR – Fase 2 e Fase 3 - Liquidazione fattura n. 539/19
349	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	TECNOLINK S.R.L.	Liquidazione fattura n. 138 FE 2019 del 30.12.2019 emessa dalla società Teknolink s.r.l. per Fornitura Piattaforma "Whistleblowing Intelligente". - Liquidazione fattura n. 138 FE 2019/19
350	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 1440/A del 31/12/2019 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria erogato presso la Sede Municipale nel mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1440/A/19
351	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione fattura n. 2302/00000 del 27.12.2019 emessa dalla società Etruria p.a. s.r.l. per il corso di formazione in materia di anticorruzione. - Liquidazione fattura n. 2302/00000/19
352	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	Trasporto al Centro Diurno presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Nilde Iotti" - Liquidazione fatture nn. 0000114/19, 0000151/19
353	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	Trasporto al Centro Diurno presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Nilde Iotti" - PROT. N. 1010 E 1011 DEL 22/01/2020
354	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.497,00	SAVINI FRANCESCA	PREST. PROF. DIREZIONE LAVORI SICUREZZA DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI E BAR DA REALIZZARSI IN ADIACENZA ALLA PIAZZA DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO. - Pagamento fattura n. 8
356	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,30	BUTALI SPA - EURONICS	Liquidazione Fattura n. 455/29491 del 12/12/2019 della ditta Butali Spa di Arezzo - Liquidazione fattura n. 455/29491/19
357	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 12/PA/19
358	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 2000921831/19
359	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese Dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 1439/A/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
360	11/02/2020	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 61 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019
361	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	REG.PROV.U.2 – PAGAMENTI SDD SU COMMISSIONI A CARICO ENTE IV TRIM 2019 - A copertura del sospeso n. 2 COMMISSIONI SDD A CARICO ENTI IV TRIM2019
362	12/02/2020	Altre spese correnti	192,93	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
363	12/02/2020	Altre spese correnti	787,82	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
364	12/02/2020	Altre spese correnti	696,02	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
365	12/02/2020	Altre spese correnti	624,96	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
366	12/02/2020	Altre spese correnti	7.500,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
367	12/02/2020	Altre spese correnti	533,95	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
368	12/02/2020	Altre spese correnti	344,36	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
369	12/02/2020	Altre spese correnti	293,66	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
370	12/02/2020	Altre spese correnti	439,15	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
371	12/02/2020	Altre spese correnti	1.970,50	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2020
372	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	191.580,59	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione delle fatture n. 242/10, 268/10, 296/10, 327/10 emesse dalla società Arbia Servizi srl - Liquidazione fatture nn. 327/10/19, 296/10/19, 268/10/19, 242/10/19
373	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	257,01	C.A.G.I. CENTRO ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI DI MIRKO NENCIONI	Liquidazione fattura n. 3PA19 del 29/12/2019 della Ditta C.A.G.I. di Mirko Nencioni. - Liquidazione fattura n. 000003PA19/19
374	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	EUCERT S.r.l.	Liquidazione fattura n. 43-PA del 13/12/2019 della Ditta Eucert S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 43-PA/19
375	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	92,72	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Liquidazione fattura n. 0002152303/19
376	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI SPA	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 0002152307/19
377	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.183,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia del palazzo comunale e dei locali comunali (mese: Dicembre 2019) e della biblioteca comunale (mesi: - Liquidazione fatture nn. 12/A, 1477/A/19
378	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.893,61	KIBERNETES SRL-SILEA	Liquidazione fattura n. 0002185/SPLIT del 18/12/2019 alla Società KIBERNETES SRL per saldo quota compenso fisso previsto da contratto - CIG Z8D297C2D8. - Liquidazione fattura n. 0002185/SPLIT/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DEL VOLUME "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" E DELLE PUBBLICAZIONI "MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE" "MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE" "IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" - Liquidazione fattura n. 0005962705/19
382	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	702,00	Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco	SCIA Att. 65.2.C e 49.1.A
384	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,00	SAVINI FRANCESCA	PROGETTAZIONE SERVIZI IGIENICI PER DISABILI E BAR DA REALIZZARSI IN ADIACENZA ALLA PIAZZA DELLA RESISTENZA - Pagamento fattura n. 7
385	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	TAVANTI LAURA	Liquidazione fattura n. 2 del 02/01/2020 – Arch. Laura Tavanti - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
386	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,50	TERZIANI ROBERTO	Liquidazione della Fattura n. 1/E del 03.01.2020 emessa dal P.E. Terziani Roberto - Liquidazione fattura n. 1/E
387	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.952,40	GALARDI CLAUDIO & C. SNC	Liquidazione della Fattura n. 70 del 24.12.2019 emessa dalla Ditta Galardi Claudio e C. snc - Liquidazione fattura n. 70/19
388	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,93	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione della Fattura n. 91/2 del 30.12.2019 emessa dalla Ditta CONS.A.R.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione fattura n. 91/2/19
389	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.028,88	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	Liquidazione delle fatture n. 312/01 - Liquidazione fattura n. 312/01/19
390	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128.418,90	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	Liquidazione delle fatture n. 308/01, 309/01, 310/01, 311/01, 338/01, 339/01, 340/01, 341/01, 344/01, 384/01, 385/01, 386/01, 387/01, 388/01, 389/01, 20/01, 21/01, 22/01/23/01, 24/01 emesse da - Liquidazione fatture
391	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità febbraio 2020
514	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	548,63	Agenzia delle Entrate	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.508,76	SOCIETA' ENI SPA	Pagamento fattura n. 30455093/19
515	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	EDILIZIA FERRETTI CLAUDIO	Liquidazione fattura n. 39 del 30/12/2019 della Ditta Edilizia Ferretti Claudio. - Liquidazione fattura n. 39/19
516	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	EDILIZIA FERRETTI CLAUDIO	Liquidazione fattura n. 39 del 30/12/2019 della Ditta Edilizia Ferretti Claudio. - Liquidazione fattura n. 39/19
517	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.224,00	EDILVALDARBIA DI LENZINI SABATINO E.C. S.N.C.	Liquidazione fattura n. 21 del 23/12/2019 della Ditta EdilVald'Arbia di Lenzini Sabatino e C. S.n.c.; - Liquidazione fattura n. 21/19
518	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.753,43	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 230/10, 293/10 e 313/10 della Ditta Arbia Servizi S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 293/10/19, 313/10/19, 230/10/19
519	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione fattura n. 1537 del 31/12/2019 della Ditta SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL. - Liquidazione fattura n. 001537/19
520	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,73	MAGIGAS SPA	Liquidazione fatture n. 39051/2019 della Ditta MAGIGAS S.p.a.. - Liquidazione fattura n. 39051-2019/19
521	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	650,26	RAICO S.R.L.	Liquidazione fattura V3000006 del 10/01/2020 della Ditta Raico S.r.l.. - Liquidazione fattura n. V3000006
522	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.187,04	ECO PACK SRL	Liquidazione fattura n. 425/2019/PA del 10/12/2019 della Ditta Eco Pack S.r.l. - Liquidazione fattura n. 425/2019/PA/19
523	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	217,40	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	Liquidazione fatture n. 1/1013 della Ditta Nuovo Centro Tecnico Rossi Michele & C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 1/1013/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
524	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	GIANNETTONI SRL	Liquidazione fattura n. 1032 del 27/12/2019 della Ditta Giannettoni S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1032/19
525	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	316,75	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
526	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	316,75	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
527	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
528	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	465,40	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
529	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	461,40	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
530	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
531	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	158,40	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/68
532	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.816,50	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_19/19
533	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	209,10	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_19/19
534	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	276,20	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_19/19
535	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	889,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19/19
536	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	717,80	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_19/19
537	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	827,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_19/19
538	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	282,30	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19/19
539	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	442,60	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	Liquidazione fatture dalla n. 24 alla n. 30 del 27/12/2019 della Ditta Termoidraulica Francini S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_19/19
540	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	285,00	CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI	Liquidazione fattura n. 16 del 04/12/2019 della Consorzio Onoranze Funebri S.c.r.l.. - Liquidazione fattura n. 16/PA/19
541	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	AGENZIA DEL DEMANIO	Liquidazione della Fattura n. 927/NI/19 del 05.12.2019 emessa dall'Agenzia del Demanio - Pagamento fattura n. 927/NI/19/19
542	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,53	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902639795/19, 191902639798/19
543	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,61	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639796/19
544	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,48	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639794/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
545	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,85	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639787/19
546	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	362,61	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902639790/19, 191902639788/19
547	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	356,34	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639793/19
548	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,68	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639800/19
549	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,52	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902639799/19
550	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	453,10	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902639789/19, 191902639797/19
551	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.407,61	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902895896/19, 191902895897/19, 191902895900/19, 191902895903/19
552	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902895901/19
553	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	351,01	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902895899/19
554	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	505,56	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902895892/19
555	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.769,07	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902895893/19, 191902895895/19
556	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,34	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902895898/19
557	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,72	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 191902895905/19
558	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	560,57	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902895894/19, 191902895902/19
559	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.145,69	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 201900185953, 201900185956, 201900185957, 201900185960, 201900185963
560	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	137,02	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185961
561	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,76	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185964
562	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	432,76	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185959
563	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	530,54	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185952
564	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.660,27	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 201900185953, 201900185955

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.662,60	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185958
566	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,25	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 201900185965
567	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	906,06	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 201900185962, 201900185954
568	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.999,96	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3016000028 del 20/01/20 della ditta Dedagroup Public Service Srl - Liquidazione fattura n. 3016000028
569	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.592,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3016000185 del 31/01/2020 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R. L - Liquidazione fattura n. 3016000185
570	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	IMPRESA F.LLI TRAPASSI FRANCO E MAURO SNC	Liquidazione fattura n. 7/E del 23/12/2019 dell' Impresa F.lli Trapassi Snc; - Liquidazione fattura n. 7/E/19
571	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONNECTIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/10 DEL 10.2.2020 DI CONNECTIS SRL A TITOLO DI COSTI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE UNICOM - CIG Z462B49A3F. - Liquidazione fattura n. 28/10
572	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	Liquidazione Fattura n. 20-0032 del 23/01/2020 della ditta New Utility Service Italia Srl - Liquidazione fattura n. 20-0032
573	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.099,99	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	Liquidazione della Fattura n. 40/pa del 23.12.2019 emessa dalla Ditta BAZZOTTI PNEUMATICI SRL - Liquidazione fattura n. 40/PA/19
574	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	MAS SERVIZI DI INGEGNERIA	Liquidazione della Fattura n. 1_20 del 07.01.2020 alla Ditta Mas servizi di ingegneria - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
575	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.888,96	FONTANI EDOARDO	Liquidazione fattura 4_19 di Edoardo FONTANI - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19/19
576	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.416,60	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 1070/A/19, 1071/A/19, 1248/A/19, 1249/A/19, 1374/A/19, 1375/A/19, 1471/A/19, 1472/A/19 - Liquidazione fatture nn. 1070/A/19, 1071/A/19, 1248/A/19, 1249/A/19, 1374/A/19, 1375/A/19, 1471/A/19, 1472/A/19
577	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.989,12	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 1075/A/19, 1076/A/19, 1077/A/19, 1250/A/19, 1251/A/19, 1252/A/19, 1376/A/19, 1377/A/19, 1378/A/19, 1473/A/19, 1474/A/19, 1475/A/19 -Liquidazione fatture nn. 1075/A/19, 1076/A/19, 1077/A/19, 1250/A/19, 1251/A/19, 1252/A/19, 1376/A/19, 1377/A/19, 1378/A/19, 1473/A/19, 1474/A/19,
578	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.443,79	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 1219/A/19, 1254/A/19, 1380/A/19, 1479/A/19 - Liquidazione fatture nn. 1219/A/19, 1254/A/19, 1380/A/19, 1479/A/19
579	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.704,41	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 1078/A/19, 1253/A/19, 1379/A/19, 1476/A/19 - Liquidazione fatture nn. 1078/A/19, 1253/A/19, 1379/A/19, 1476/A/19
580	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.269,14	MEF s.r.l.	Liquidazione fatture n. 977 del 2019 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 0000977/E/19
581	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.048,60	MEF s.r.l.	Liquidazione fatture n. 805, 845 e 902 del 2019 della Ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 0000805/E/19, 0000845/E/19, 0000902/E/19
582	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 10/10 del 31/01/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 10/10 del 31/01/2020
583	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.888,76	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione a favore della ditta Electra Commerciale Spa - Liquidazione fattura n. PA0000003

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.672,12	SIENA AMBIENTE S.P.A.	Liquidazione fatture n. 1900522, 1900523 e 1900585 della Ditta Siena Ambiente Spa. - Liquidazione fattura n. E1900522/19
585	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.625,64	SIENA AMBIENTE S.P.A.	Liquidazione fatture n. 1900522, 1900523 e 1900585 della Ditta Siena Ambiente Spa. - Liquidazione fattura n. E1900523/19
586	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.163,52	SIENA AMBIENTE S.P.A.	Liquidazione fatture n. 1900522, 1900523 e 1900585 della Ditta Siena Ambiente Spa. - Liquidazione fattura n. E1900585/19
587	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30.740,43	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 325/10 della Ditta Arbia Servizi S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 325/10/19
588	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
589	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
590	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
591	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
592	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
593	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
594	02/03/2020	Trasferimenti correnti	217,89	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
595	02/03/2020	Trasferimenti correnti	361,05	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
596	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
597	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
598	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
599	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
600	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
601	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
602	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
603	02/03/2020	Trasferimenti correnti	868,41	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
604	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
605	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
606	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
607	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
608	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
609	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
610	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
611	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
612	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
613	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
614	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
616	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
617	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
618	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
619	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
620	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
621	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
622	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
623	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
624	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
625	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
626	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
627	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
628	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
629	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
630	02/03/2020	Trasferimenti correnti	289,47	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
631	02/03/2020	Trasferimenti correnti	578,94	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
632	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	EDILVALDARBIA DI LENZINI SABATINO E.C. S.N.C.	Liquidazione fattura n. 22 del 23/12/2019 della Ditta EdilVald'Arbia di Lenzini Sabatino e C. S.n.c.; - Liquidazione fattura n. 22/19
633	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,26	STEMA srl	Liquidazione Fattura n. 222/E del 06/08/2020 della ditta STEMA Srl di Bassano del Grappa (VI) - Liquidazione fattura n. 222/E
634	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	SIES STRADE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2E/2020 del 27/01/2020 della Ditta SIES STRADE S.r.l. - Liquidazione fattura n. 2E/2020
635	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.565,54	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 294/10, 311/10, 324/10, e 328/10 della Ditta Arbia Servizi S.r.l.. - Pagamento fatture nn. 311/10/19, 328/10/19, 294/10/19, 324/10/19
636	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16.460,96	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione Fatture n. 000271, n.000272, n. 000273 n. 000284 del 31.01.2020 emesse dalla Ditta Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. - Liquidazione fatture nn. 000271, 000272, 000273, 000284
637	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,24	ECO PACK SRL	Liquidazione dellla Fattura n. 33/2020/PA del 20/01/2019 emessa dalla ditta Eco Pack Unipersonale - Pagamento fattura n. 33/2020/PA
638	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GIANNETTI GINO DI GIANNETTI LUCA	Liquidazione della Fattura n. 1 del 30/01/20 emessa dalla Ditta Giannetti Gino di Giannetti Luca - Liquidazione fattura n. 1
639	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	CHIARION GIUSEPPE E FIGLI S.S.	Liquidazione della Fattura n. 1/01 del 01/08/2019 emessa dalla Società agricola Chiarion Giuseppe e Figli Soc. Sempl. - Liquidazione fattura n. 1/01/19
640	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	SADERI SEBASTIANO	DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA. - Pagamento fattura n. FPA 3/20
641	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	333,17	DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA	Liquidazione fatture n. 6/F/20 e 7/F/20 del 31/01/2020 della Ditta STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS. - Liquidazione fatture nn. 6/F/20, 7/F/20

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
642	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	83,45	MAGGIOLI SPA	SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - Liquidazione fattura n. 0002103498
643	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	485,00	AUDIOVISUAL.IT DI MASCAGNI M.	Liquidazione Fattura n. 2_20 del 31/01/2020 della ditta AUDIOVISUAL .IT di Mascagni Marco - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
644	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.524,15	FIDENIA SRL	Liquidazione della fattura n. 153/PA, emessa dalla società Fidenia srl di Bologna per l'acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola primaria a. s. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. 153/PA/19
645	05/03/2020	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 33 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020
650	09/03/2020	Altre spese correnti	16.972,67	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2020
651	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	760,16	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 820000030913, 820000034916, 820000035001
652	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.260,66	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 820000032984, 820000030479, 820000030481, 820000032976, 820000032977, 820000032979
653	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	573,20	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000033072
654	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.780,60	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 820000032980, 820000032985, 820000033439, 820000034002, 820000034003
655	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	145,30	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000032974
656	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	651,07	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 820000032975, 820000032983, 820000032981
657	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,21	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 820000030480, 820000032978
658	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	641,21	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000032982
659	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	157,47	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000034918
660	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	177,85	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000033071
661	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	159,46	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 820000031517, 820000033070, 820000034917
662	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	331,54	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 820000033069
671	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	659,34	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	4°TRIM.2019-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
672	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	CANONE 2020-CAPO XV-CAP. 2454 ART. 5-UTENZA DPR 634/94
673	11/03/2020	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 49 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020
674	11/03/2020	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	11/03/2020	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 39 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/02/2020 AL 29/02/2020
676	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.941,07	TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	Liquidazione fatture n. 8 del 2020 della Ditta TERRE DI SIENA LAB SRL. - Liquidazione fattura n. 8
677	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	977,20	NARDI ENRICO E C. SNC	Liquidazione Fattura n. PA/1 del 20/02/2020 della ditta Nardi Enrico Snc - Liquidazione fattura n. PA/1
678	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	635,58	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture VP27 E VP 28 del 31/01/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-27, VP-28
679	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione Fattura n. 100408 del 03/01/20 della ditta Terrecablate Reti e Servizi - Liquidazione fattura n. 100408
680	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,50	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	Liquidazione Fattura n. 100408 del 03/01/20 della ditta Terrecablate Reti e Servizi - Pagamento fattura n. 100408
681	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	133,76	SIENA AUTO SPA	Liquidazione delle Fatture n. m/0200007 e n. m/0200008 del 27/02/2020 emesse dalla Ditta Siena Auto Srl - Liquidazione fatture nn. m/0200008, m/0200007
682	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	340,87	SIENA AUTO SPA	Liquidazione dell FatturA n. m/02000006 del 27.02.2020 emesse dalla Ditta Siena Auto Srl. - Pagamento fattura n. m/0200006
683	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	389,73	GIO-CHI DI PASQUI RITA	Liquidazione della fattura n. 51 del 27/12/2019 emessa dalla cartoleria GIO-CHI di Pasqui Rita per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria A. S. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. 51/19
684	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MACCHI ALESSANDRO	INCARICO PER MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
685	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 2000002435 /G
686	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EXTEMPORA SRL	Liquidazione della fattura n. 628 del 31.12.2019 emessa dalla Ditta Extempora Srl per il servizio di animazione realizzato in occasione delle festività natalizie 2019 - Liquidazione fattura n. 628/19
687	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	464,82	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione della fattura n. 29 del 15.01.2020 emessa dalla Ditta Immagine Studio s.n.c. per il servizio di grafica e stampa di materiale informativo riferito al cartellone degli eventi in occasione - Liquidazione fattura n. 29
688	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	990,00	NERI MICHELE	Liquidazione della fattura n. FATTPA 28_19 del 30.12.2019 emessa da Neri Michele per i Laboratori di promozione della lettura per bambini - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19/19
689	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.232,28	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 35/A del 17.01.2020 e n. 68/A del 21.01.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di Agosto 2 - Liquidazione fatture nn. 35/A, 68/A parziale
690	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	253,72	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 35/A del 17.01.2020 e n. 68/A del 21.01.2020 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di Agosto 2 - Liquidazione saldo fattura n. 68/A
691	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.728,36	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 1072/A del 17.10.2019 e n. 1256/A del 14.11.2019 emesse dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nei mesi di Sett - Liquidazione fatture nn. 1072/A/19, 1256/A/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
692	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.797,88	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 1413/A del 31.12.2019 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di Novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1413/A/19
693	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,64	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 1478/A del 31.12.2019 emessa dalla ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio erogato presso la Biblioteca Comunale nel mese di Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1478/A/19
694	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	249,53	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8020012000001443, 8020012000001427, 8020012000001418, 8020012000001438, 8020012000001985
695	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.285,56	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8020012000001672
696	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	72,80	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8020012000001672
697	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	238,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8020012000001423, 8020012000001436, 8020012000001515, 8020012000001692, 8020012000001830
698	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	816,50	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000014047/19, 8020012000001669, 8020012000001729, 8020012000001741
699	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8020012000001434
700	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,08	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8020012000001506
701	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	316,04	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8020012000001668, 8020012000001986
702	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.744,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8020012000001803, 8020012000001865, 8020012000001935
703	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,65	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - fattura n. 8020012000002051-STORNATA PARZIALMENTE
704	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32,55	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - fattura n. 8020012000002033 STORNATA PARZIALMENTE
705	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,29	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8020012000001437, 8020012000001421, 8020012000001909, 8020012000001949
706	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	716,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8020012000001585
707	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - stornata parzialmente fattura n. 8019012000009573/19
708	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	825,48	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - stornata parzialmente fattura n. 8019012000009573/19
709	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	107,66	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - stornata parzialmente fattura n. 8019012000009573/19
710	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,49	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - stornata parzialmente fattura n. 8019012000009573/19
711	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.831,74	privacy	Indennità marzo 2020
851	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	219,53	ETERNEDILE SPA	Liquidazione fatture VP 56 E VP 57 del 29/02/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-56, VP-57
852	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	ARBIA SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 30/10 del 29/02/2020 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 30/10

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
853	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	FRANCINI STEFANO & C. SNC	Liquidazione della Fattura n. FPA 1/20 del 29.02.2020 emessa dalla Ditta Francini Stefano & C. Snc. - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
854	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EDILCOMIT PONTEGGI SRL	Liquidazione fattura n. 117/03 del 28/02/2020 della Ditta EDILCOMIT PONTEGGI SRL. - Liquidazione fattura n. 117/03
855	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	Liquidazione della fattura n. 152 del 30.12.2019 emessa dall'Associazione Pubblica Assistenza Val d'Arbia - Liquidazione fattura n. 0000152/19
858	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	219.033,26	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	Liquidazione delle Fatture n. 149 del 31.01.2020, n. 395 del 20.02.2020 e n. 469 del 29.02.2020 emesse dalla Ditta Sei - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl. - Pagamento fatture nn. 000149, 000395, 000469
859	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	Liquidazione fatture n. 108 del 23/12/2019 e n. 22 del 16/03/2020 della Ditta TERRE DI SIENA LAB SRL. - Liquidazione fattura n. 108/19
860	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	Liquidazione fatture n. 108 del 23/12/2019 e n. 22 del 16/03/2020 della Ditta TERRE DI SIENA LAB SRL. - Liquidazione fattura n. 22
861	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	Liquidazione della fattura n. FATTPA 4_19 del 31.12.2019 emessa dalla Soc. Coop. a r.l. Culturale Ricreativa Ponte a Tressa - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19/19
862	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	282,06	MAGGIOLI SPA	CARTELLA WEB CON INTEGRAZIONE CARTACEA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 0002107697, 0002109032
863	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	988,86	MAGIGAS SPA	Liquidazione fattura n. 4549/2020 della Ditta MAGIGAS S.p.a.. - Liquidazione fattura n. 4549-2020
864	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.777,14	CONSORZIO TERRECABLATE	Liquidazione Fattura n. 536 – 537 - 538 del 18/12/2019 della ditta Consorzio Terrecablate - Pagamento fatture nn. 536/19, 537/19, 538/19
865	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	648,59	ELECTRA COMMERCIALE SPA	Liquidazione fatture PA25 E PA26 di Gennaio e dalla PA72 alla PA74 di Febbraio della Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fatture nn. PA0000025, PA0000026, PA0000072, PA0000073, PA0000074
866	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	238,83	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	Liquidazione fattura n. 3/2 del 18.02.2020 n. 12/2 del 13.03.2020 ditta CONS.A.R.S. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 3/2, 12/2
867	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	Liquidazione della Fattura n. m/0200003 del 23.01.2020 emessa dalla Ditta Siena Auto Srl - Liquidazione fattura n. m/0200003
868	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	Liquidazione della fattura n. 1 del 07.01.2020 emessa da Gori Savellini Giuseppe - Liquidazione fattura n. 1
869	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.608,00	AZ. AGR. VALLINI CLAUDIO	Liquidazione Fattura n. 5 del 09/03/2020 della ditta Azienda Agricola Vallini Claudio. - Liquidazione fattura n. 5
870	25/03/2020	Trasferimenti correnti	440,33	privacy	Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni delle graduatorie 2019.
871	25/03/2020	Trasferimenti correnti	2.530,67	privacy	Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni delle graduatorie 2019.
872	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	431,88	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E VERBALI C.E.C. ANNO 2017 - Liquidazione fattura n. 18051/S/19
873	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	299,52	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Acquisto volumi Costituzione Italiana - Liquidazione fattura n. 22018/S/19
874	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici demografici - Liquidazione fattura n. 22686/S/19

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
875	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,15	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	Liquidazione Fatture n. 500/20 e 501/20 del 29/02/2020 della ditta METALFERRO S.R.L.. - Liquidazione fatture nn. 500/20, 501/20
876	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	Liquidazione fattura n. 230 del 18/03/2020 della Ditta Immagine Studio S.n.c. - Liquidazione fattura n. 230
877	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,10	3G ITALIA SRL	Acquisto di segnaletica stradale – Liquidazione a favore della ditta 3G Italia SRL – 06132 San Sisto (PG) – P.I. 03300430547 - Liquidazione fattura n. 47/PS
878	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.764,04	CO.GE.BEN. srls	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 12
879	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	CO.GE.BEN. srls	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 12
880	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1010599354
881	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	DIVE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 6 del 21/03/2020 della Ditta Dive S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 6
882	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	269,62	DE RICCO IMPIANTI S.r.l.	Liquidazione Fattura n. V20000014 del 10/12/19 della ditta DE RICCO IMPIANTI S.R.L.. - Liquidazione fattura n. V20000014/19
883	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	592,06	ORA SNC	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE. - Pagamento fatture nn. 20031/P, 20032/P
884	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	SOC.AGR. MIRCIO S.S.	Liquidazione Fattura n. 6 del 21/11/19 della ditta Società Agricola Mircio S.S. - Liquidazione fattura n. C/6/19
885	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.893,42	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900478935, 201900478934, 201900478941, 201900478938
886	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	241,22	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478939
887	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	626,91	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478937
888	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	640,44	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478930
889	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.686,81	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900478933, 201900478931
890	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.418,53	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478936
891	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,04	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478943
892	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	259,22	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 201900478942
893	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,60	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2020. - Liquidazione fatture nn. 201900478932, 201900478940