# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.576,74 | privacy | Indennità gennaio 2021 |
| 181 | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 109.884,40 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 10/PA |
| 182 | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.874,26 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 2000910290 |
| 183 | 25/01/2021 | 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 ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 869/A |
| 184 | 25/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.991,02 | HI - TEC SERVICE SNC | COVID 19-Liquidazione Fattura n. 01/497 del 23/11/2020 della ditta Hi-Tec Service - Liquidazione fattura n. 01/497 |
| 185 | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.812,50 | HI - TEC SERVICE SNC | Liquidazione Fattura n. 01/499 del 23/11/2020 della ditta Hi-Tec Service - Liquidazione fattura n. 01/499 |
| 186 | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.270,00 | SMAU - GFI SRL | Liquidazione fattura a favore della ditta SMAU GFI SRL - Via dell'Olmo 124 A/B – 52028 Terranuova Bracciolini (AR). - Liquidazione fattura n. 245/PA |
| 187 | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE | Corso di Prima Formazione per Operatori di Polizia Locale cat. C - Liquidazione a favore della Scuola interregionale di polizia locale – via Busani 14 Modena – P.I. 02658900366 - Liquidazione fattura n. E-173 |
| 189 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 3.312,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA DI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI -LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 190 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 1.288,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA DI TUTELA LEGALE RESPONS. COM.LI - LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 191 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 2.729,44 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 192 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 160,56 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 193 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 480,25 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 194 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 465,64 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 195 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 92,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 196 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 874,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZA RISCHI-INFORTUNI – LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 197 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 18.850,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 198 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 4.170,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 199 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 8.452,00 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED ELETTRONICA . LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 200 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 184,95 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 779,57 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 202 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 439,15 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 203 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 588,68 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 204 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 7.629,17 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 205 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 533,95 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 206 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 344,36 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 207 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 266,16 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 208 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 439,15 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 209 | 29/01/2021 | Altre spese correnti | 1.841,33 | ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo | POLIZZE ASSICURATIVE "LIBRI MATRICOLA"-LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
| 210 | 29/01/2021 | Trasferimenti correnti | 833,40 | ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA VIA FRANCIGENA-SIENA SUD" | Patto di collaborazione per la valorizzazione ed il monitoraggio della fruibilità della Via Francigena -CONTRIBUTO 2020 - Patto di collaborazione per la valorizzazione ed il monitoraggio della fruibilità della Via Francigena tra il Comune di Monteroni d'Arbia e l'Associazione Amici della Via Francigena Siena Sud. |
| 230 | 02/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 607,57 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. per fatture di allacciamento nuova scuola materna a Tressa. - Liquidazione fatture nn. 8020022020000037, 8020022020000038 |
| 233 | 02/02/2021 | Altre spese in conto capitale | 2.282,92 | Privacy | restituzione del contributo di costruzione relativo ad intervento non realizzato |
| 235 | 05/02/2021 | Trasferimenti correnti | 39,85 | FARMAMIA SNC | COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA |
| 236 | 05/02/2021 | Trasferimenti correnti | 440,00 | MAXI DI S.r.l. | COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA. |
| 237 | 05/02/2021 | Trasferimenti correnti | 100,00 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | COVID-19-RIMBORSO SCONTRINI BUONI SPESA |
| 238 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.162,01 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000312566/20, 820000309190/20, 820000312579/20, 820000312582/20, 820000312581/20, 820000312583/20 |
| 239 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 504,61 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312576/20 |
| 240 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 194,91 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000309191/20, 820000312570/20 |
| 241 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 140,03 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312586/20 |
| 242 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.329,03 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000312575/20, 820000312574/20, 820000312573/20, 820000312572/20, 820000312587/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.849,59 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 820000312568/20, 820000312569/20, 820000312585/20 |
| 244 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 601,87 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312580/20 |
| 245 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 94,17 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312571/20 |
| 246 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 142,95 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312577/20 |
| 247 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 77,30 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312578/20 |
| 248 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 320,80 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312584/20 |
| 249 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.123,51 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 820000312567/20 |
| 250 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.074,00 | KIBERNETES SRL-SILEA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002228 del 16/12/2020-KIBERNETES S.R.L. - SILEA - Liquidazione fattura n. 0002228/SPLIT |
| 251 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C. | Liquidazione Fattura n. 477 del 02/11/2020 della ditta Turchi Mario Ascensori. - Liquidazione fattura n. 477 |
| 252 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | PA Evolution Srl a Socio Unico | Liquidazione della fattura n. 1465 del 14/12/2020 della PA EVOLUTION s.r.l. per le Attività e i servizi necessari all'attivazione della cooperazione applicativa con STAR 2020 di Regione Toscana - Affi - Liquidazione fattura n. 1465 |
| 253 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | PA Evolution Srl a Socio Unico | Liquidazione della fattura n. 1443 del 10/12/2020 della PA EVOLUTION s.r.l. per il servizio di manutenzione ed help desk della piattaforma back- end VBG e front-end AIDA 2015 (Aida Light) tramite MEPA - Liquidazione fattura n. 1443 |
| 254 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 18041/S DITTA GRAFICHE E. GASPARI RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 18041/S |
| 255 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 235/10 del 30/11/2020 emessa dalla Soc. Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 235/10 |
| 256 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.653,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 255/10 |
| 257 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56.514,54 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 244/10 del 01/12/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per la gestione del servizio di refezione scolastica. - Liquidazione fattura n. 244/10 |
| 258 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.092,30 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 245/10 del 01/12/2020 emergenza sanitaria Covid-19 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per la gestione del servizio di refezione scolastica – . - Liquidazione fattura n. 245/10 |
| 259 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.584,36 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO Z6 | Liquidazione Fattura n. 14 del 24/08/2020 della ditta STUDIO TECNICO ASSOCIATO Z6 ING. A. PAZZAGLIA E ARCH. C. PAZZAGLIA - Liquidazione fattura n. 14 |
| 260 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 934,48 | TIM SPA | Liquidazione Fattura n.7X03698200 del 14/10/2020 e Fattura n. 7X04384584 del 12/12/2020 - Liquidazione fatture nn. 7X03698200, 7X04384584 |
| 261 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 307,19 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 7X03598897 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 89,85 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00681609 |
| 263 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 52,68 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00684072 |
| 264 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 99,27 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00680477 |
| 265 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 60,59 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00682260 |
| 266 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,80 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00683919 |
| 267 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 85,81 | TIM SPA | Liqudazione Tim OTTOBRE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8L00684158 |
| 268 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 764,51 | CONSORZIO TERRECABLATE | Liquidazione Fattura n. 489 del 21/12/2020 della Consorzio Terrecablate - Liquidazione fattura n. 489 |
| 269 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.535,75 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per la gestione dei verbali al Codice della Strada – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl c - Liquidazione fattura n. 254/10 |
| 270 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.657,62 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione delle fatture n. 956/A del 30.11.2020 e n. 968/A del 30.11.2020 emesse dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia erogato nel mese di ottobre 2020 - Liquidazione fatture nn. 956/A, 968/A |
| 271 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.485,96 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 944/A del 30.11.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel mese di novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 944/A |
| 272 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.894,29 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione delle fatture n. 994/A del 11.12.2020 e n. 1016/A del 18.12.2020 emesse dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia erogato nel mese di novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 1016/A, 994/A |
| 273 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 67,21 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 1026/A del 29.12.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di sanificazione nei locali adibiti a seggio elettorale. - Liquidazione fattura n. 1026/A |
| 274 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 275,65 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 1027/A del 29.12.2020 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di sanificazione delle scuole materne di Ponte d'Arbia e di Ponte a Tressa - Liquidazione fattura n. 1027/A |
| 275 | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ETRURIA P.A. SRL | Liquidazione della fattura n. 2108/00000 del 11.12.2020 emessa da Etruria p.a. s.r.l. per il corso di formazione in materia di anticorruzione organizzato per il 10.12.2020 in modalità webinar. - Liquidazione fattura n. 2108/00000 |
| 276 | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RAPOLANO TERME | CONTRIBUTO PER NOTIFICHE |
| 277 | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,25 | TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA | CANONE 2021-CAPO XV-CAP. 2454 ART. 5-UTENZA DPR 634/94 |
| 278 | 11/02/2021 | Trasferimenti correnti | 503,70 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 30 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – 01 dicembre 2020 – 15 dicembre 2020 |
| 279 | 11/02/2021 | Trasferimenti correnti | 671,60 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 40 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – 16 dicembre 2020 – 31dicembre 2020 |
| 280 | 11/02/2021 | Trasferimenti correnti | 800,00 | SOS ANIMALI ONLUS | Rimborso spese sostenute dall'Associazione SOS Animali Onlus per il recupero di animali selvatici nel territorio del Comune di Monteroni d'Arbia. |
| 281 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 108.688,11 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione Fatture n. 1.890 del 24/12/2020 e n. 1.988 del 31/12/2020 emesse dalla SEI – TOSCANA SRL - Liquidazione fatture nn. 001890/20, 001988/20 |
| 282 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.885,30 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per la gestione dei verbali al Codice della Strada – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 1/10 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.653,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico denominata Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 2/10 |
| 284 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.065,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fatture n. 259/10 e n. 262/10 del 31/12/2020 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fatture nn. 262/10/20, 259/10/20 |
| 285 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.641,66 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 258/10 del 31/12/2020 della Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 258/10/20 |
| 286 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.403,00 | F.LLI GIANNETTI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 468 del 24/12/2020 della Ditta F.lli Giannetti Srl - Liquidazione fattura n. 468/20 |
| 287 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 348,04 | ETERNEDILE SPA | Liquidazione fattura n. 358 e 359 del 24/12/2020 e fattura 371 del 29/12/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fatture nn. VP-358/20, VP-359/20, VP-371/20 |
| 288 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 705,68 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | Liquidazione Fattura n. 55/2 del 30/11/2020 e n. 66/2 e 67/2 del 31/12/2020 della ditta CONS.A.R.S. Societa Cooperativa. - Liquidazione fatture nn. 55/2/20, 66/2/20, 67/2/20 |
| 289 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 93,33 | PRATIC.S SRL | Liquidazione Fattura n. 1921 del 28/12/2020 emessa dalla Ditta PRATIC.S. Srl - Liquidazione fattura n. 1921/20 |
| 290 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.670,00 | PRATIC.S SRL | COVID 19-Liquidazione Fattura n. 2014/01 del 28/12/2020 emessa dalla Ditta PRATIC.S. Srl per le prestazioni sanitarie relative ai prelievi sierologici - Liquidazione fattura n. 2014/01/20 |
| 291 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 358,59 | GIO-CHI DI PASQUI RITA | Liquidazione della fattura n. 27 del 4.12.2020 emessa dalla Cartoleria GIO_CHI di Pasqui Rita in Buonconvento per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. - Pagamento fattura n. 27/20 |
| 292 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 22,32 | CORTE GABRIELE | Liquidazione della Fattura n. 38/2020 del 7.12.2020 emessa dalla Cartoleria di Corte Gabriele per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. Fattura 38/2020/20 |
| 293 | 12/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 43,73 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | Liquidazione della fattura n. F00000003 del 12.01.2021 emessa dalla Coop Centro Italia di Castiglione del Lago per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria - a. s. 2020-2021. - Pagamento fattura n. F00000003 |
| 294 | 15/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.126,17 | ETERNEDILE SPA | Liquidazione fattura n. v1-68176 del 24/12/2020 della Ditta ETERNEDILE SPA. - Liquidazione fattura n. V1-68176/20 |
| 295 | 15/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.520,12 | CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C | Liquidazione Fattura n. 01/1630 del 18/12/2020 della ditta Centro Senese Macchine Agricole di Campagna Giovanni & C. S.n.c. - Liquidazione fattura n. 01/1630/20 |
| 296 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 362,95 | CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C | Liquidazione Fattura n. 01/1617 del 11/12/2020 della ditta Centro Senese Macchine Agricole di Campagna Giovanni & C. S.n.c. - Liquidazione fattura n. 01/1617/20 |
| 297 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 585,60 | TECNOLINK S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 137 fe 2020 del 30.12.2020 emessa dalla Ditta Tecnolink Srl per il canone annuale per il servizio di gestione delle segnalazioni Anticorruzione (Whistleblowing). - Liquidazione fattura n. 137 fe 2020/20 |
| 298 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.165,00 | NUOVA AUTOCARROZZERIA 2 B di CAPPELLI FABIO | Liquidazione Fattura n. 2/PA del 18/12/2020 della ditta Auto carrozzeria 2B di Fabio Cappelli - Liquidazione fattura n. 2/PA/20 |
| 299 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 194,85 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liqudazione Fatture n. 100296, n 100297 e n. 100298 emesse dalla Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Pagamento fatture nn. 100296, 100298 |
| 300 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liqudazione Fatture n. 100296, n 100297 e n. 100298 emesse dalla Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100298 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 167,96 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liqudazione Fatture n. 100296, n 100297 e n. 100298 emesse dalla Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100297 |
| 302 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 109,71 | CONVERGE S.P.A. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20308996/20 |
| 303 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 561,61 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione fatture n. 709/PA, n. 711/PA, n. 713/PA del 05/12/2020, Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici a. s. 2020/2021 – emergenza sanitaria Covid/19. - Liquidazione fattura n. 709/PA/20 |
| 304 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.872,05 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione fatture n. 709/PA, n. 711/PA, n. 713/PA del 05/12/2020, Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici a. s. 2020/2021 – emergenza sanitaria Covid/19. - Liquidazione fattura n. 711/PA/20 |
| 305 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.294,59 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione fatture n. 709/PA, n. 711/PA, n. 713/PA del 05/12/2020, Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici a. s. 2020/2021 – emergenza sanitaria Covid/19. - Liquidazione fattura n. 713/PA/20 |
| 306 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.744,09 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 708/PA, n. 710/PA, n. 712/PA, n. 714/PA del 05/12/2020- Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 708/PA/20 |
| 307 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.925,56 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 708/PA, n. 710/PA, n. 712/PA, n. 714/PA del 05/12/2020- Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 710/PA/20 |
| 308 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 534,87 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 708/PA, n. 710/PA, n. 712/PA, n. 714/PA del 05/12/2020- Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 714/PA/20 |
| 309 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.707,15 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 708/PA, n. 710/PA, n. 712/PA, n. 714/PA del 05/12/2020- Alioth Pontedera (PI) - servizi scolastici 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 712/PA/20 |
| 310 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 31.720,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 261/10 del 31/12/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 261/10/20 |
| 311 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.425,47 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | COVID 19-Liquidazione della fattura n. 265/10 del 31/12/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per la gestione del servizio di refezione scolastica – emergenza sanitaria Covid-19. - Liquidazione fattura n. 265/10/20 |
| 312 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 44.327,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 264/10 del 31/12/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per la gestione del servizio di refezione scolastica. - Liquidazione fattura n. 264/10/20 |
| 313 | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.200,00 | CLEMENTE GIULIA | Liquidazione della fattura n. FATTPA 8_20 del 25/12/2020, emessa dalla dott.ssa Giulia Clemente per l'attività di coordinamento pedagogico comunale dell'anno educativo 2020/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20/20 |
| 322 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 726,66 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902743812/20, 201902743813/20, 201902743816/20, 201902743819/20 |
| 323 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 34,72 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743817/20 |
| 324 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 202,76 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743815/20 |
| 325 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 383,75 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743808/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.125,61 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902743809/20, 201902743811/20 |
| 327 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 711,43 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743814/20 |
| 328 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 336,94 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201902743810/20, 201902743818/20 |
| 329 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3,65 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743821/20 |
| 330 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 31,83 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 201902743820/20 |
| 331 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.036,88 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201903021581/20, 201903021582/20, 201903021585/20, 201903021588/20 |
| 332 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 94,04 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021586/20 |
| 333 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 320,54 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021584/20 |
| 334 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 510,62 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021577/20 |
| 335 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.732,15 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201903021578/20, 201903021580/20 |
| 336 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.612,51 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021583/20 |
| 337 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 46,51 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021590/20 |
| 338 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,85 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 201903021589/20 |
| 339 | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 505,23 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 201903021579/20, 201903021587/20 |
| 340 | 19/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.769,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | Liquidazione Fattura n. 9/08 del 25/01/2021 emessa dalla Ditta Safety & Privacy di Minucci Luca - Liquidazione fattura n. 9/08 |
| 341 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | Liquidazione Fattura n. 2/08 del 11/01/2021 emessa dalla Ditta Safety & Privacy di Minucci Luca - Liquidazione fattura n. 2/08 |
| 342 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA | Liquidazione Fattura n. 2/08 del 11/01/2021 emessa dalla Ditta Safety & Privacy di Minucci Luca - Liquidazione fattura n. 2/08 |
| 343 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | AR.MET. SRL | Liquidazione Fattura n. 417 del 30/11/2020 e la n. 445 del 30/12/2020 della ditta AR.MET - Liquidazione fattura n. 417/20 |
| 344 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 85,40 | AR.MET. SRL | Liquidazione Fattura n. 417 del 30/11/2020 e la n. 445 del 30/12/2020 della ditta AR.MET - Liquidazione fattura n. 445/20 |
| 345 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.503,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | Liquidazione fattura n. 3016003083 del ditta Dedagroup - Liquidazione fattura n. 3016003083/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.640,00 | GRAGNOLI ROBERTO-DITTA INDIVIDUALE | Liquidazione Fattura n. 28 del 29/12/2020 della ditta Gragnoli Roberto. - Liquidazione fattura n. 28/20 |
| 347 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | GRAGNOLI ROBERTO-DITTA INDIVIDUALE | Liquidazione Fattura n. 28 del 29/12/2020 della ditta Gragnoli Roberto. - Liquidazione fattura n. 28/20 |
| 348 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 434,37 | INERTISCAVI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 14/10 del 31/12/2020 della Ditta Inertiscavi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 14/10/20 |
| 349 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 362,34 | Disinfestazioni Toscane srl | Liquidazione Fattura n. 623 del 29/12/2020 della ditta Disinfestazioni Toscane S.r.l. - Liquidazione fattura n. 623/20 |
| 350 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.066,07 | DI SORBO ANTONIO SRL | Liquidazione Fattura n. 399 del 31/12/2020 della ditta Di Sorbo Antonio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 399/2020/20 |
| 351 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,30 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 6/10 in data 14/01/2021 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 6/10 |
| 352 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.541,53 | BRESCIANI RENATO | LIQUIDAZIONE FATT. N.1 del 04/01/2021-COMPENSO REVISORI DEI CONTI-OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1 |
| 353 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 245,06 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liquidazione fattura n. 1010661783 del 22.01.2021 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1010661783 |
| 354 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.549,58 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Liquidazione fattura n. 0073354207 del 29.01.2021 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Liquidazione fattura n. 0073354207 |
| 355 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.575,80 | BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 3020048793 del 28.12.2020-COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3020048793/20 |
| 356 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.852,64 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 2/PA, n. 4/PA, n. 6/PA, n. 8/PA -13/01/2021emesse da Alioth (Pontedera) gestione dei servizi vigilanza sugli scuolabus, custodia e pulizia locali scuole dell'infanzia 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 2/PA |
| 357 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.817,81 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 2/PA, n. 4/PA, n. 6/PA, n. 8/PA -13/01/2021emesse da Alioth (Pontedera) gestione dei servizi vigilanza sugli scuolabus, custodia e pulizia locali scuole dell'infanzia 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 4/PA |
| 358 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.082,42 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 2/PA, n. 4/PA, n. 6/PA, n. 8/PA -13/01/2021emesse da Alioth (Pontedera) gestione dei servizi vigilanza sugli scuolabus, custodia e pulizia locali scuole dell'infanzia 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 6/PA |
| 359 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 454,64 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione fatture n. 2/PA, n. 4/PA, n. 6/PA, n. 8/PA -13/01/2021emesse da Alioth (Pontedera) gestione dei servizi vigilanza sugli scuolabus, custodia e pulizia locali scuole dell'infanzia 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 8/PA |
| 360 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 427,90 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione delle fatture n. 3/PA, n. 5/PA, n. 7/PA del 13/01/2021-Alioth di Pontedera-gestione servizi vigilanza scuolabus, custodia e pulizia locali delle scuole infanzia 2020/2001 - Liquidazione fattura n. 3/PA |
| 361 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.426,32 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione delle fatture n. 3/PA, n. 5/PA, n. 7/PA del 13/01/2021-Alioth di Pontedera-gestione servizi vigilanza scuolabus, custodia e pulizia locali delle scuole infanzia 2020/2001 - Liquidazione fattura n. 5/PA |
| 362 | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.375,65 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | COVID 19-Liquidazione delle fatture n. 3/PA, n. 5/PA, n. 7/PA del 13/01/2021-Alioth di Pontedera-gestione servizi vigilanza scuolabus, custodia e pulizia locali delle scuole infanzia 2020/2001 - Liquidazione fattura n. 7/PA |
| 363 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.708,52 | Privacy | Indennità febbraio 2021 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 61,69 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000008932/20, 8020012000008940/20, 8020012000008941/20, 8020012000008963/20, 8020012000009309/20 |
| 529 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 317,76 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000008968/20, 8020012000008969/20 |
| 530 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 240,86 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000008966/20, 8020012000009042/20 |
| 531 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 410,76 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000009055/20, 8020012000009233/20, 8020012000009369/20 |
| 532 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56,98 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000008901/20, 8020012000009025/20, 8020012000009148/20 |
| 533 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 15,13 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000009222/20 |
| 534 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.513,21 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000009249/20 |
| 535 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 34,25 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000009104/20 |
| 536 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 34,71 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000008930/20, 8020012000008933/20 |
| 537 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 718,18 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Maggio ad Luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000008916/20 |
| 538 | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 213,01 | ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI | Liquidazione Fattura n. 6353/00 del 15/12/2020 della ditta Italia Ambiente S.r.l. - Liquidazione fattura n. 6353/00/20 |
| 539 | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 416,00 | ITALIA AMBIENTE S.R.L.-ITALIA SPURGHI | Liquidazione Fattura n. 6353/00 del 15/12/2020 della ditta Italia Ambiente S.r.l. - Liquidazione fattura n. 6353/00/20 |
| 540 | 23/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.225,60 | G.C. STUDIO DI INGEGNERIA di Gonnelli Luca e Cenni Paolo | Liquidazione Fattura n. 3/001 del 21/01/2021 emessa dallo Studio G.C. Studio di Ingegneria di Gonnelli Luca e Cenni Paolo - Liquidazione fattura n. 3/001 |
| 541 | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.220,40 | IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C. | Liquidazione fattura n. 1142 del 30/12/2020 della Ditta Immagine Studio S.n.c. - Liquidazione fattura n. 1142/20 |
| 542 | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.874,26 | CAMST SOC.COOP. A R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 2000912580/20 |
| 543 | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.608,00 | AZ. AGR. VALLINI CLAUDIO | Liquidazione Fattura n. 11 del 15/12/2020 della ditta Azienda Agricola Vallini Claudio. - Liquidazione fattura n. 11/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.317,06 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012485/20, 8020012000012487/20, 8020012000012490/20, 8020012000012499/20, 8020012000012937/20, 8020012000012522/20, 8020012000012523/20, 8020012000012525/20 |
| 545 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 134,49 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012520/20 |
| 546 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 936,34 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012429/20, 8020012000012519/20, 8020012000012521/20, 8020012000012739/20, 8020012000012879/20, 8020012000012895/20, 8020012000012897/20 |
| 547 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 281,28 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012452/20 |
| 548 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 718,78 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012389/20, 8020012000012843/20, 8020012000012750/20, 8020012000012891/20 |
| 549 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.316,85 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012803/20 |
| 550 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.241,97 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012555/20 |
| 551 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,99 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012914/20 |
| 552 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 328,33 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012515/20, 8020012000012524/20, 8020012000012593/20, 8020012000012606/20, 8020012000012831/20 |
| 553 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 228,07 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012930/20, 8020012000012713/20, 8020012000012936/20 |
| 554 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 92,55 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012502/20, 8020012000012714/20 |
| 555 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 49,31 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 8020012000012484/20, 8020012000012507/20 |
| 556 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 44,83 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | Liquidazione fatture della Ditta Acquedotto del Fiora S.p.a. del periodo di fornitura da Agosto a Novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 8020012000012493/20 |
| 557 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.321,33 | ARCHIVI S.P.A. | Liquidazione della fattura n. 1139 del 30.09.2020 emessa dalla ditta Archivi SpA per il servizio archiviazione in outsourcing - Periodo 4° Trimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 001139/20 |
| 558 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | Liquidazione Fatture n. 001005032020, 001005042020, 001005052020, 001005062020, del 16/12/20 della ditta G.M.G. GOMME. - Liquidazione fattura n. 001005032020/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.411,48 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | Liquidazione Fatture n. 001005032020, 001005042020, 001005052020, 001005062020, del 16/12/20 della ditta G.M.G. GOMME. - Liquidazione fattura n. 001005042020/20 |
| 560 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | Liquidazione Fatture n. 001005032020, 001005042020, 001005052020, 001005062020, del 16/12/20 della ditta G.M.G. GOMME. - Liquidazione fattura n. 001005052020/20 |
| 561 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | G.M.G. GOMME di Gabriele Mini & C. s.n.c. | Liquidazione Fatture n. 001005032020, 001005042020, 001005052020, 001005062020, del 16/12/20 della ditta G.M.G. GOMME. - Liquidazione fattura n. 001005062020/20 |
| 562 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.476,20 | GALARDI CLAUDIO & C. SNC | Liquidazione Fattura n. 5 del 14/01/2021 emessa dalla Ditta Galardi Claudio e C. Snc - Liquidazione fattura n. 5 |
| 563 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 110.710,91 | CONSORTILE MONTERONI S.R.L. | Liquidazione fatture per svolgimento servizi c/o la Residenza Sanitaria Assistenziale "N. Iotti" di Monteroni d'Arbia – mese dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 12/PA/20 |
| 564 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.901,21 | 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 2020. - Liquidazione fattura n. 2000914956/20 |
| 565 | 26/02/2021 | 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 2020. - Liquidazione fattura n. 1031/A/20 |
| 566 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 323,22 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Liquidazione Fatture n. n. 8201002008 del 04/01/2021 e n. 8201008172 del 01/02/2021 emesse dalla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Società con Socio Unico - Liquidazione fatture nn. 8201002008, 8201008172 |
| 567 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.083,00 | GORI SAVELLINI GIUSEPPE | Liquidazione della fattura n. 5 del 31.12.2020 emessa da Gori Savellini Giuseppe per l'indennita' riferita all'incarico di Portavoce del Sindaco, mensilità di novembre e dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 5/20 |
| 568 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 10/10 in data 01/02/2021 di ARBIA SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 10/10 |
| 569 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 9/10 del 01/02/2021 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 9/10 |
| 570 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.641,26 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 8/10 del 01/02/2020 emessa dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 8/10 |
| 571 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.494,61 | ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L. | Liquidazione della Fattura n. 0000001/PA del 04/01/2021 emessa dalla Ditta Rovigo Costruzioni Srl di Palermo - Liquidazione fattura n. 0000001/PA |
| 572 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.416,00 | CONNECTIS SRL | Liquidazione di fattura n. 18/10 di data 08/02/2021 di CONNECTIS Srl per canone annuale di manutenzione e assistenza tecnica Unicom e servizi aggiuntivi per gestione imposta di soggiorno anno 2021. - Liquidazione fattura n. 18/10 |
| 573 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | ASP S.R.L.S | Liquidazione Fattura n. 22 del 31/01/2021 della ditta A.SP S.R.L.S. - Liquidazione fattura n. 22 |
| 574 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | AZ.AGR.BARBI ROBERTO | Liquidazione Fattura n. 1 del 18/01/2021 della ditta Az. Agr. BARBI ROBERTO - Liquidazione fattura n. L/1 |
| 575 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.809,20 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Pubblica Illuminazione nel periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000026610, 821000033555 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.162,85 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | COVID 19-Liquidazione delle fatture n. 9/01 e n. 11/01 del 04/01/2021 emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale - Liquidazione fatture nn. 9/01, 11/01 |
| 577 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 33.989,99 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione delle fatture n. 8/01, n. 10/01, n. 12/01, n. 13/01, n. 14/01 del 04/01/2021, emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale di Siena per la gestione dei servizi educativi per la - Liquidazione fatture nn. 8/01, 10/01, 12/01, 13/01, 14/01 |
| 578 | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 346,48 | E.S.M.A. ESTINTORI SRL | Liquidazione Fattura n. 1/1116 del 28/12/2020 della ditta e.s.m.a. Estintori S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1/1116/20 |
| 579 | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 776,00 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Canone Guadi Ponti Viadotti per Pubblica Utilità - Enti Pubblici - Indennizzo anni 2016 -2019-2018-2019-2020 |
| 580 | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 145,73 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | C.F./P.I. 00229690524 – Ricostruzione Ponte su Borro La Causa (TS15107) – Prat. 398467 del 17/11/2020 – Cod. Locale n° 2197 – O.I. e SiDIT n° 196194-196889 del 2020 |
| 581 | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Canone 2020 uso acqua, C.F. 00229690524 |
| 582 | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Canone per l'occupazione del demanio idrico |
| 583 | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 240,00 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Canone per l'occupazione del demanio idrico |
| 584 | 02/03/2021 | Trasferimenti correnti | 5.212,88 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Pagamento Servizio di TPL - gennaio 2021. |
| 585 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.566,51 | MEF s.r.l. | Liquidazione Fattura n. 723/E, 760/E del 30/11/2020 e n. 883/E del 31/12/2020 della ditta MEF S.r.l.. - Liquidazione fatture nn. 0000760/E/20, 0000723/E/20, 0000883/E/20 |
| 586 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 607,19 | MAGIGAS SPA | Liquidazione Fattura n. 35460 del 31/12/2020 della ditta Magigas S.p.a. - Liquidazione fattura n. 35460-2020/20 |
| 588 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | COVID 19-Liquidazione della fattura n. 0000137 del 31/12/2020 emessa dall'Associazione Pubblica Assistenza Val d'Arbia di Monteroni d'Arbia - Liquidazione fattura n. 0000137/20 |
| 589 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI | Liquidazione della fattura n. 0000136 del 31/12/2020 emessa dall'Associazione Pubblica Assistenza Val d'Arbia di Monteroni d'Arbia - Liquidazione fattura n. 0000136/20 |
| 590 | 03/03/2021 | Trasferimenti correnti | 5.212,88 | REGIONE TOSCANA – TESORERIA | Pagamento Servizio di TPL - febbraio 2021. |
| 594 | 10/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.999,21 | PUNTO COMUNE S.r.l. | COVID 19-Liquidazione Fattura n. n. P202 del 26/02/2021 emessa dalla Ditta Punto Comune Srl - Pagamento fattura n. P202 |
| 595 | 10/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 868,73 | PUNTO COMUNE S.r.l. | COVID 19-Liquidazione Fattura n. n. P202 del 26/02/2021 emessa dalla Ditta Punto Comune Srl - Liquidazione fattura n. P202 |
| 596 | 10/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 262,18 | COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.A R.L. | COVID 19-Liquidazione fatture riferite all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. - Liquidazione fatture nn. F00000374/20, C1 FAP050001177/20, C1 FAP050001202/20, C1 FAP050001203/20, C1 FAP050001378/20 |
| 597 | 10/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 33,34 | LA BOUTIQUE DELLA CARNE DI FLORIS E C. SAS | COVID 19-Liquidazione fatture riferite all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. - Liquidazione fattura n. 00001/01/20 |
| 598 | 10/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 113,53 | F.LLI MORI SNC | COVID 19-Liquidazione fatture riferite all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. - Liquidazione fattura n. FTE-19/20 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 16/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 538,61 | PANNINI ANDREA | Lavori di consolidamento del ponte sul torrente Sorra in loc. ponte d'Arbia. Liquidazione a saldo dell'adeguamento dell'incarico di direttore operativo._ - Liquidazione fattura n. 1 |
| 600 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.554,00 | LENZINI SABATINO | Liquidazione Fattura n. 2 del 01-02-2021 emessa dalla ditta Lenzini Sabatino - Liquidazione fattura n. 2 |
| 601 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 254,00 | LENZINI SABATINO | Liquidazione Fattura n. 2 del 01-02-2021 emessa dalla ditta Lenzini Sabatino - Liquidazione fattura n. 2 |
| 602 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.198,00 | LENZINI SABATINO | Liquidazione Fattura n. 2 del 01-02-2021 emessa dalla ditta Lenzini Sabatino - Liquidazione fattura n. 2 |
| 603 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.578,00 | LENZINI SABATINO | Liquidazione Fattura n. 2 del 01-02-2021 emessa dalla ditta Lenzini Sabatino - Liquidazione fattura n. 2 |
| 604 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.272,00 | LENZINI SABATINO | Liquidazione Fattura n. 2 del 01-02-2021 emessa dalla ditta Lenzini Sabatino - Liquidazione fattura n. 2 |
| 605 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.830,68 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 49/A del 28.01.2021 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia erogato nel mese di dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 49/A |
| 606 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.362,72 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 128/A del 16.02.2021 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel mese di dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 128/A |
| 607 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.174,16 | SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione della fattura n. 129/A del 16.02.2021 emessa dalla Ditta Solidarietà Cooperativa Sociale per il servizio di portineria presso il Palazzo Comunale erogato nel mese di gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 129/A |
| 608 | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.420,61 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione Fatture n. 000119, n. 000120, n. 000121 e n. 000122 del 03/02/2021 emesse dalla SEI – Servizi Ecologici Integrati Toscana SRL - Liquidazione fatture nn. 000119, 000120, 000121, 000122 |
| 609 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.172,48 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000025520, 821000026609, 821000026622, 821000026624, 821000026625, 821000026626 |
| 610 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 870,58 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000026613, 821000026619 |
| 611 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 264,21 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000025521, 821000026614, 821000026620 |
| 612 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 140,32 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 821000026629 |
| 613 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.404,10 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000026615, 821000026616, 821000026617, 821000026618, 821000026630 |
| 614 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.778,19 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 821000026611, 821000026612, 821000026628 |
| 615 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 640,82 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 821000026623 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 152,17 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 821000026621 |
| 617 | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 315,70 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture della Ditta A2A Energia S.p.a. Bassa Tensione del periodo di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 821000026627 |
| 618 | 19/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.576,74 | Privacy | Indennità marzo 2021 |
| 760 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 761 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 762 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 763 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 764 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 765 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 766 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 767 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 768 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 769 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 770 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 771 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 772 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 774 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 775 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 776 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 777 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 778 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 779 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 780 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 781 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 782 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 783 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 784 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 785 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 786 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 787 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 789 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 790 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 791 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 792 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 793 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 794 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 703,83 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 795 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 796 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 797 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 798 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 799 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 800 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 801 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 802 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 804 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 805 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 806 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 807 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 703,83 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 808 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 809 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 810 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 811 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 812 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 813 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 814 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 815 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 816 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 817 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 819 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 820 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 821 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 822 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 823 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 824 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 825 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 826 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 827 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 828 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 829 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 830 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 831 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 832 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 834 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 835 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 836 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 837 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 838 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 839 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 840 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 841 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 469,22 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 842 | 21/03/2021 | Trasferimenti correnti | 234,61 | Privacy | Diritto allo studio scolastico 2020-2021: liquidazione contributo Pacchetto Scuola ai beneficiari - Diritto allo studio scolastico 2020-2021 "Pacchetto Scuola" : impegno delle risorse trasmesse dalla Regione Toscana. |
| 843 | 25/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.049,83 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione Fattura n. 595 del 31/12/2020 della ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA. - Liquidazione fattura n. PA0000595/20 |
| 844 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.169,03 | PISILLO FABIO | Liquidazione fattura a saldo n. 31/001 in data 15/02/2021 di FABIO PISILLO per incarico di patrocinio legale presso la Commissione Tributaria di Siena nel giudizio R.G.N. 219/2019. - Liquidazione fattura n. 31/001 |
| 845 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 | SMAB S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 83 del 01/02/2021 della ditta Smab Srl. - Liquidazione fattura n. 83/PB |
| 846 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53.987,39 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione Fatture n. 000124 del 03/02/2021 emesse emessa dalla SEI – SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000124 |
| 847 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 605,35 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione Fatture n. 000123 del 03/02/2021 emessa dalla SEI – SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000123 |
| 848 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 108.012,03 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione della Fattura n. 000079 del 01/02/2021 emessa dalla SEI – Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl - Liquidazione fattura n. 000079 |
| 849 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 21.278,31 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | COVID 19-Liquidazione della fattura n. 22/01 del 01/02/2021 emessa dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Siena - Liquidazione fattura n. 22/01 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | ALLUSYSTEM S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 11 del 21/01/2021 della ditta Allusystem S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 11 |
| 851 | 25/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.658,00 | PRATIC.S SRL | COVID 19-Liquidazione della Fattura n. 152/01 del 15/2/2021 della Ditta Prtic.s. srl per accertamenti sanitari su dipendenti comunali in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Liquidazione fattura n. 152/01 |
| 852 | 25/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.130,75 | BONELLI SIMONE | Lavori di costruzione del marciapiede in via cassia sud nel tratto compreso fra via saffi e via sardegna. Liquidazione a saldo per l'esecuzione dell'incarico di cui al piano di sicurezza e coordinamen - Liquidazione fattura n. 2 |
| 853 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 854 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 855 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 856 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 857 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 858 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 859 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 860 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 175,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 861 | 27/03/2021 | Trasferimenti correnti | 225,00 | Privacy | Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Liquidazione finale. - Contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. |
| 862 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 767,98 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 211900183460, 211900183466, 211900282660 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 169,24 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 211900183464 |
| 864 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 594,59 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 211900183462 |
| 865 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.752,59 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 211900183456, 211900183463, 211900183458, 211900183465 |
| 866 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.204,07 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 211900183457, 211900183459 |
| 867 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.501,24 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 211900183461 |
| 868 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 49,08 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 211900183468 |
| 869 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 161,05 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Dicembre 2020. - Liquidazione fattura n. 211900183467 |
| 870 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.926,20 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fatture nn. 211900484335, 211900484342, 211900484339 |
| 871 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 226,88 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484340 |
| 872 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 381,63 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484338 |
| 873 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.003,46 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484331 |
| 874 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.979,91 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fatture nn. 211900484332, 211900484334 |
| 875 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.338,99 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484337 |
| 876 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 83,78 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484344 |
| 877 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 82,68 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. 211900484343 |
| 878 | 27/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 799,70 | ESTRA ENERGIE SRL | Liquidazione fatture della Ditta Estra Energie S.r.l. del mese di Gennaio 2021. - Liquidazione fatture nn. 211900484333, 211900484341 |
| 879 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 737,39 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione Fattura n. 5-31-32-33-34-35 del 30/01/2021 della ditta Electra Commerciale Spa di Poggibonsi (SI). - Liquidazione fatture nn. PA0000005, PA0000031, PA0000032, PA0000033, PA0000034, PA0000035 |
| 880 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 926,00 | NARDI ENRICO E C. SNC | Liquidazione Fattura n. 2 del 15/02/2021 della ditta Nardi Enrico e C. S.n.c.. - Liquidazione fattura n. 2PA |
| 881 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | SIENA AUTO SPA | Liquidazione fattura n. m/0210012 del 03.02.2021 della Ditta Siena Auto S.r.l. - Liquidazione fattura n. m/0210012 |
| 882 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.119,10 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per la gestione dei verbali al Codice della Strada – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia Servizi Srl c - Liquidazione fattura n. 26/10 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.653,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 27/10 |
| 884 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,34 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione di fattura n. 33/10 in data 01/03/2021 di ARBIA SERVIZI SRL. - Liquidazione fattura n. 33/10 |
| 885 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 693,87 | SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA | Liquidazione Fattura n. 630166-630167-630168 del 01/12/2020 della ditta Scotti Veicoli Industriali Spa. - Liquidazione fatture nn. 2020_63_630166/20, 2020_63_630167/20, 2020_63_630168/20 |
| 886 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.710,40 | TERZIANI ROBERTO | Liquidazione della Fattura n. 2/E del 16/11/2020 emessa dal P.E. Roberto Terziani - Liquidazione fattura n. 2/E/20 |
| 887 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES | Liquidazione nota di debito trasmessa dalla Confraternita di Misericordia e Fratres di Monteroni d'Arbia per il servizio di trasporto al Centro Diurno gennaio/marzo 2020 - Trasporto al Centro Diurno presso la RSA "Nilde Iotti" di Monteroni d'Arbia. prot.19575 del 15/12/2020 |
| 888 | 29/03/2021 | Trasferimenti correnti | 16,79 | TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348 | COMUNE MONTERONI D'ARBIA-F605- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 1 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE nel 1° trimestre 2020 - I° trim 2020 è stata contabilizzata una CIE in meno |
| 889 | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 51,27 | FARMACIA VAL D'ARBIA SNC | COVID 19-Liquidazione fatture riferite all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. - Servizio di consegna farmaci al domicilio di persone sottoposte a misure di isolamento legate al covid-19. |
| 915 | 30/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.625,44 | NENCIONI SERVICE S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 14pa20 del 27/11/2020 della ditta Nencioni Service S.r.l.. - Liquidazione fattura n. 000014PA20/20 |
| 916 | 30/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.490,00 | A-TEAM S.R.L. | Liquidazione della Fattura n. 18 del 01/03/2021 emessa dalla Ditta A-TEAM Srl di Siena - Liquidazione fattura n. 18 |
| 917 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 108.012,03 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA | Liquidazione della Fattura n. 000341 del 01/03/2021 emessa dalla SEI – SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000341 |
| 918 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 29.746,53 | NAPOLETANA PLASTICA S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 0000130 del 28/02/2021 della ditta Napoletana Plastica Srl - Liquidazione fattura n. 0000130 |
| 919 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.318,19 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione riguardanti il primo bimestre 2021 emesse dalla ditta Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fatture nn. 100394, 100802 |
| 920 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 73,20 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione riguardanti il primo bimestre 2021 emesse dalla ditta Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100695 |
| 921 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 73,20 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione riguardanti il primo bimestre 2021 emesse dalla ditta Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100694 |
| 922 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 145,09 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione riguardanti il primo bimestre 2021 emesse dalla ditta Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100698 |
| 923 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 36,60 | TERRECABLATE RETE E SERV.SRL | Liquidazione riguardanti il primo bimestre 2021 emesse dalla ditta Soc. Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di Siena. - Liquidazione fattura n. 100696 |
| 924 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 459,67 | TIM SPA | Liquidazione Fattura n. 7X00557660 del 11/02/2021 della ditta TIM Spa - Liquidazione fattura n. 7X00557660 |
| 925 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 606,02 | XEROX S.P.A. | Liquidazione fattura n. 2100002121/G del 02.03.2021 - XEROX Spa - Liquidazione fattura n. 2100002121 /G |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | DITTA TURCHI MARIO ASCENSORI S.N.C. | Liquidazione Fattura n. 138 del 26/02/2021 della ditta Turchi Mario Ascensori. - Liquidazione fattura n. 138 |
| 927 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.234,63 | MAGIGAS SPA | Liquidazione Fattura n. 6038 del 28/02/2021 della ditta Magigas S.p.a. - Liquidazione fattura n. 6038-2021 |
| 928 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.215,62 | PRATIC.S SRL | Liquidazione della Fattura n. 406 del 28/02/2021 emessa dalla Ditta Pratic.s. Srl di Siena - Liquidazione fattura n. 406 |
| 929 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 980,38 | PRATIC.S SRL | Liquidazione della Fattura n. 406 del 28/02/2021 emessa dalla Ditta Pratic.s. Srl di Siena - Liquidazione fattura n. 406 |
| 930 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 642,06 | ELECTRA COMMERCIALE SPA | Liquidazione Fatture n. 87-88 del 27/02/2021 della ditta Electra Commerciale Spa di Poggibonsi (SI). - Liquidazione fatture nn. PA0000087, PA0000088 |
| 931 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 581,29 | CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA | Liquidazione Fattura n. 4/2 del 26/02/2021 della ditta CONS.A.R.S. Societa Cooperativa. - Liquidazione fattura n. 4/2 |
| 932 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 488,05 | C.A.G.I. CENTRO ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI DI MIRKO NENCIONI | Liquidazione Fattura n. 1PA20 del 29/09/2020 della ditta C.A.G.I. di Nencioi Mirko. - Liquidazione fattura n. 000001PA20/20 |
| 933 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 481,90 | ELETTROMECCANICA IS.E.A.M. s.a.s. di Briganti A.C. & C. | Liquidazione Fattura n. 387 del 30/12/2020 della ditta IS.E.A.M.DI BRIGANTI A.C.& C.SAS. - Liquidazione fattura n. 5/387/20 |
| 934 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.473,10 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 149-150 del 27/02/2021 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 150 |
| 935 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL | Liquidazione Fatture n. 149-150 del 27/02/2021 della ditta Ferramenta Mesticheria Bracalente Srl. - Liquidazione fattura n. 149 |
| 936 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 152,36 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Liquidazione della Fattura n. n. 8201011896 del 02/03/2021 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Società con Socio Unico - Liquidazione fattura n. 8201011896 |
| 937 | 30/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 72,00 | ACSEL SERVIZI S.R.L.S. | Compenso per la partecipazione al Webinar: "Videosorveglianza e Fototrappole", del 17 febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 136/FE |
| 938 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.348,00 | REFI MASSIMILIANO | Liquidazione Compenso al Nucleo di Valutazione - Anno 2020 - Compenso al Nucleo di Valutazione anno 2020 |
| 939 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 796,17 | CONSORZIO TERRECABLATE | Liquidazione Fatture n. 490 e n. 491 del 21/12/2020 e n. 36 del 27/02/2021 del Consorzio Terrecablate - Liquidazione fatture nn. 490/20, 491/20, 36 |
| 940 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 298,43 | TIM SPA | Liquidazione Fattura n. 8L00057267, n. 8L00057813 e n. 8L00059602 del 11/02/2021 della ditta TIM Spa - Liquidazione fatture nn. 8L00057267, 8L00059602, 8L00057813 |
| 941 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 412,24 | InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni | Liquidazione fattura a favore della soc. Info Camere s.c.p.A., via Morgagni, 13 – 00161 Roma – P.I. 02313821007 - Liquidazione fattura n. VVA/21004108 |
| 942 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.641,66 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 31/10 del 01/03/2020 emessa dlla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 31/10 |
| 943 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione Fattura n. 32/10 del 01/03/2021 emesse dalla Società Arbia Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 32/10 |
| 944 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.653,50 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Servizio in convenzione per il noleggio di apparecchiatura di rilevazione della velocità – Liquidazione fattura a favore di società a capitale pubblico del Comune di Monteroni d'Arbia denominata Arbia - Liquidazione fattura n. 52/10 |
| 945 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 45.038,55 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | Liquidazione della fattura n. 12/10 del 01/02/2021 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per il servizio di refezione scolastica. - Liquidazione fattura n. 12/10 |

# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021
**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.464,37 | ARBIA SERVIZI S.R.L. | COVID 19-Liquidazione della fattura n. 13/10 del 01/02/2021 emessa dalla Società Arbia Servizi srl per il servizio di refezione scolastica - emergenza Covid-19. - Liquidazione fattura n. 13/10 |
| 947 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 135,10 | LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI F.&C.S.A.S. | Liquidazione della fattura n. 00021 del 24/02/2021 emessa dalla Libreria Senese di Civai S. Bonci R. Bonci F. & C. S.A.S. - Liquidazione fattura n. 00021 |
| 948 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.350,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES | COVID 19-Liquidazione delle note di debito n. 01/2020 e n. 01/2021, emesse dalla Confraternita di Misericordia e "Fratres" - Liquidazione nota di debito n. 01/2020 Confraternita Misericordia e "Fratres" di Monteroni d'Arbia, accompagnamento scolastico minori disabili, a. s. 2020/2021 - Covid-19.PROT 2239 DEL 09/02/2021 |
| 949 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES | COVID 19-Liquidazione delle note di debito n. 01/2020 e n. 01/2021, emesse dalla Confraternita di Misericordia e "Fratres" - Liquidazione nota di debito n. 01/2021, Confraternita Misericordia e "Fratres" di Monteroni d'Arbia, accompagnamento scolastico minori disabili, a. s. 2020/2021 - Covid-19.PROT.3097 DEL 22/02/2011 |
| 950 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.350,00 | ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI | Impegno di spesa per la quota associativa ANCI - Anno 2021 |
| 951 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 230,00 | ANUTEL-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2021 |
| 952 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 402,60 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | Liquidazione fattura n. 01687/S Ditta Grafiche E.Gaspari srl Rilegatura Registri di Stato Civile ano 2019 - Liquidazione fattura n. 01687/S |
| 953 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.030,93 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 97/PA, n. 99/PA, n. 101/PA, n. 103/PA del 17/02/2021, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) per la gestione dei servizi di vigilanza sugli scuol - Liquidazione fattura n. 97/PA |
| 954 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.243,92 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 97/PA, n. 99/PA, n. 101/PA, n. 103/PA del 17/02/2021, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) per la gestione dei servizi di vigilanza sugli scuol - Liquidazione fattura n. 99/PA |
| 955 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 517,04 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 97/PA, n. 99/PA, n. 101/PA, n. 103/PA del 17/02/2021, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) per la gestione dei servizi di vigilanza sugli scuol - Liquidazione fattura n. 103/PA |
| 956 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.212,58 | Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus | Liquidazione delle fatture n. 97/PA, n. 99/PA, n. 101/PA, n. 103/PA del 17/02/2021, emesse dalla Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera (PI) per la gestione dei servizi di vigilanza sugli scuol - Liquidazione fattura n. 101/PA |
| 957 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 29.409,00 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione delle fatture n. 33/01, n. 34/01, n. 35/01, emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale di Siena per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia - a. e. 2020/2021. - Liquidazione fatture nn. 33/01, 34/01, 35/01 |
| 958 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.378,05 | ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | Liquidazione della fattura n. 38/01 del 06/03/2021, emesse dalla Zelig Sociale Società Cooperativa Sociale di Siena per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia. - Liquidazione fattura n. 38/01 |
| 959 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 407,35 | RAI Radio televisione italiana S.p.a. | Canone speciale alla Televisione per l'anno 2021. Impegno di spesa e liquidazione alla RAI Radiotelevisione Italiana SpA - ROMA |
| 960 | 31/03/2021 | Trasferimenti correnti | 5.212,88 | REGIONE TOSCANA - TESORERIA | Pagamento Servizio di TPL - marzo 2021 |