COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
605	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.393,74	SOCIETA' ENI SPA	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29061137
608	05/04/2019	Altre spese correnti	9.298,74	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MARZO 2019
609	08/04/2019	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 56 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019
610	08/04/2019	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019
611	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	944,46	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	4°TRIM.2018-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
612	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,56	SARDALEASING SPA	ESTINZIONE DEL LEASING - SPESE DI RISCATTO - Pagamento fattura n. 20/0000181/2019
613	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.884,86	BENOCCI & C. S.P.A.	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE IN VICOLO DEL GALLO NELLA FRAZIONE DI MORE DI CUNA E LIVELLAMENTO PER REGOLARE DEFLUIZIONE DELLE ACQUE PIOVANE - Pagamento fattura n. 110E/2018/18
614	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.947,00	SIES STRADE S.R.L.	LAVORI DI SCARIFICATURA ED ASFALTATURA NELLE STRADE COMUNALI DI CUNA E PONTE A TRESSA. - Pagamento fattura n. 23E/2018/18
615	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.834,66	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2018 SERVIZIO TARI (2017-2018) - Pagamento fattura n. 000213
616	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38.268,64	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	CORRISPETTIVO LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2018 SERVIZIO TARI (2017-2018) - Pagamento fattura n. 000213
617	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	242,00	NARDI ENRICO E C. SNC	ACQUISTO CORONE DI ALLORO - Pagamento fattura n. PA/3
618	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.821,97	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI -2° SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 320/10/18
619	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,73	MAGIGAS SPA	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 203/4-2018/18
620	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,44	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 426/18, 425/18
621	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 427/18
622	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	Canone fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 190003040 /G
623	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	942,39	CENTRO UFFICIO SRL	Copie eccedenti ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 16/FE
624	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 38/10
625	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	AUGUSTO BERNI S.P.A.	Fornitura carta riciclata - Pagamento fattura n. 14093
626	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	403,39	CEL NETWORK SRL	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE INIZIO MANDATO - Pagamento fattura n. 428
627	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.362,98	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	ACQUISTO DI CLORURO DI CALCIO - Pagamento fattura n. 18-2019041FD
628	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.461,03	DI SORBO ANTONIO SRL	TRASPORTO E RECUPERO DI MATERIALI DI RISULTA - Pagamento fattura n. 21/01/18
629	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FRANCINI STEFANO & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - Pagamento fattura n. FPA 2/18/18
630	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	111,98	COPISTERIA DAULE BARAGLI e C. s.n.c.	ACQUISTO DI STAMPE DI GRANDE FORMATO - Pagamento fattura n. 17/18/18
631	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19
632	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	935,00	EXTEMPORA SRL	SERVIZIO DI ANIMAZIONE - Pagamento fattura n. 11/PA/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
633	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	296,42	INERTISCAVI S.R.L.	SPESE MAT. INERTI SABBIA-RENONE - Pagamento fattura n. 24/10/18
634	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.914,41	SOCIETA' ENI SPA	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29176540
635	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.598,41	NERI CLAUDIO	PREST PROF-Progetto della struttura portante e relativa direzione lavori, coordinamento della sicurezza - Pagamento fattura n. 8/001
636	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	342,41	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	SPESE FORNITURA LIBRI - Pagamento fattura n. 6218765390/18
637	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. S.A.S - SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	ABBONAMENTO - STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/221
638	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000001-2019-02
639	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,70	COMUNE DI SIENA	PAGAMENTO VERBALI: V/426354Z/2018 E V/428388Z/2018
649	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	Reintegro I Trimestre 2019 - Reintegro I Trimestre 2019
657	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	93,56	privacy	Reintegro I Trimestre 2019 - Reintegro I Trimestre 2019
665	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
666	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
667	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
668	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
669	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
670	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
671	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
672	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
673	16/04/2019	Trasferimenti correnti	813,51	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
674	16/04/2019	Trasferimenti correnti	26,49	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
675	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
676	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
677	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
678	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
679	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
680	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
681	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
682	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
683	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
684	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
685	16/04/2019	Trasferimenti correnti	840,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
686	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
687	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
688	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
689	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
690	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
691	16/04/2019	Trasferimenti correnti	840,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
692	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
693	16/04/2019	Trasferimenti correnti	840,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
694	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
695	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
696	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
697	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
698	16/04/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
699	16/04/2019	Trasferimenti correnti	560,00	privacy	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
700	18/04/2019	Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 50 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 15/03/2019 AL 31/03/2019
704	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,50	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	L.R. 65/2014 ART.171-ZONE SISMICHE-CONTRIBUTO PER SPESE ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEL PROGETTO
705	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	Rimborso spese di notifica rif. prot. n. 14164/16 e 5195/17
706	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,36	COMUNE DI SIENA	Rimborso spese di notifica semestre dal 01/01/2017 al 30/06/2017
707	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTEPULCIANO	Rimborso spese di notifica atto anno 2017 prot. n. 31003/2017
708	18/04/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI MONTALCINO	LIQUIDAZIONE QUOTA CRETE D'AUTUNNO 2018
709	18/04/2019	Trasferimenti correnti	31.472,80	COMUNE DI MURLO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GESTIONE CANILE. SALDO 2017-ACCONTO 2018
710	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.396,49	privacy	Indennità aprile 2019
711	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	498,70	privacy	Rimborso Spese viaggio Amministratori aprile 2019
842	18/04/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
843	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,81	CORTECCI S.R.L.	RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE- ASSENZA DAL LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE-ANNO 2018
845	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO DISABILE – NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - NOTE DI RIMBORSO: 12-13 ANNO 2018
846	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 000282
847	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.494,61	ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L.	LOCAZIONE DEL'AMBULATORIO MEDICO DI PONTE A TRESSA -2019 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
848	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.171,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 316/10/18
849	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14.774,20	ECO PACK SRL	ACQUISTO SACCHI IN POLITILENE PER IL SERVIZIO DI N.U. - Pagamento fattura n. 20/2019/PA
850	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.215,12	CENTRO UFFICIO SRL	Noleggio multifunzione RICOH AFICIO MP C 2050SP - Pagamento fattura n. 18/FE

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
851	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	655,87	UFFICIO SERVICE SNC	Fornitura carta naturale bianca in risme per fotocopie F.to A4 - Pagamento fattura n. 776/F
852	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	INFOR SRL	RINNOVO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 - Pagamento fattura n. 32/PA
853	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	668,56	INFOBIT SNC	ACQUISTO SMARTPHONE PER GLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 0000013/SP
854	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 65/10
855	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,98	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-369/18
856	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,03	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-368/18
857	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,74	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-16
858	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	87,49	COPISTERIA DAULE BARAGLI e C. s.n.c.	ACQUISTO DI STAMPE DI GRANDE FORMATO. - Pagamento fattura n. 26
859	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	SIENA AUTO SPA	REVISIONE PERIODICA - Pagamento fattura n. m/0190003
860	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	967,03	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV2/19
861	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV4/19
862	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	289,99	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV5/19
863	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	509,73	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV6/19
864	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	616,91	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV7/19
865	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV3/19
866	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	SPESE FORNI.MATERIALI IDRAULICI - Pagamento fattura n. FSV8/19
867	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 33/A
868	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 2000904044
869	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 1/PA
870	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31.097,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_19, FATTPA 4_19, FATTPA 5_19
871	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.206,28	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
872	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	274,76	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
873	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	NOLEGGI E CANONI DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201002011, 8201008954, 8201013138
874	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	402,88	GIO-CHI DI PASQUI RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - Pagamento fattura n. 4
875	23/04/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	AGENZIA CASSIA SRL	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
876	23/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	DI BENEDETTO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
877	23/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	LO.DI SAS	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
878	23/04/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	TAPPEZZERIA DORI DI FOLTOZAN DORINA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
879	23/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	LOOKS GOOD di BARRA ANTONIO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	23/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	GIANNASI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
881	23/04/2019	Trasferimenti correnti	298,90	BAR CAFFE' I TIGLI SRL	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
882	23/04/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA POPOLARE SOC.COOP. A R.L.	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
883	23/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ELETTRO IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
884	23/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ARREDAMENTI FABBRINI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
885	23/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	DOLCEZZE DI NANNI SRL	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
886	23/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	IL GUSTO SNC DI PACE ROSOLINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
887	23/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	GHINI ALFREDO & FIGLIO SRL	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI-ANNO 2018
888	24/04/2019	Trasferimenti correnti	13.900,00	C.T. MATCH BALL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2019
889	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CALIANI VANESSA	REALIZZAZIONE DEL PREMIO "TRESSA PER LA CHIANINA 2018".
890	03/05/2019	Trasferimenti correnti	570,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
891	03/05/2019	Trasferimenti correnti	550,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
892	03/05/2019	Trasferimenti correnti	690,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
893	03/05/2019	Trasferimenti correnti	700,90	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
894	03/05/2019	Trasferimenti correnti	430,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
895	03/05/2019	Trasferimenti correnti	690,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
896	03/05/2019	Trasferimenti correnti	690,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
897	03/05/2019	Trasferimenti correnti	94,62	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
898	03/05/2019	Trasferimenti correnti	423,01	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
899	03/05/2019	Trasferimenti correnti	690,96	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
900	03/05/2019	Trasferimenti correnti	550,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
901	03/05/2019	Trasferimenti correnti	555,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
902	03/05/2019	Trasferimenti correnti	609,33	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
903	03/05/2019	Trasferimenti correnti	450,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
904	03/05/2019	Trasferimenti correnti	537,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
905	03/05/2019	Trasferimenti correnti	480,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
906	03/05/2019	Trasferimenti correnti	700,90	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTI 2018
907	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	Agenzia delle Entrate	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2017 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			600,00	GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	Pagamento fattura n. 1612/A/18
908	06/05/2019	Trasferimenti correnti	15.500,00	STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
909	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	125,56	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00761350/17, 8L00946860/17
910	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,98	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00760266/17, 8L00945404/17
911	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,12	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00759064/17, 8L00059409/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
912	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	129,28	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00211192/18, 8L00527898/18
913	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	188,06	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00530344/18, 8L00210256/18, 8L00944717/17, 8L00763461/17
914	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,86	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00211347/18
915	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,40	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00368952/18
916	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,53	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00211851/18
940	09/05/2019	Altre spese correnti	9.603,43	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE APRILE 2019
944	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.489,10	MAGGESE SERVIZI di Gragnoli Roberto e Pieri Massimiliano s.n.c.	FASCICOLO 104/2019/14114 - ATTO DI PIGNORAMENTO - Pagamento fattura n. 1
945	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. /PA1
946	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	F.LLI GIANNETTI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI PONTE D'ARBIA - Pagamento fattura n. 13
947	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Italiaonline S.p.a.	Acquisto spazio su PagineBianche - Pagamento fattura n. AK00082914
948	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	389,42	CEL NETWORK SRL	ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE GESTIONE CONTO 2018 - Pagamento fattura n. 1289
949	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	715,52	CEL NETWORK SRL	ABBON.BANCHE DATI ON LINE -PAWEB-2019 - Pagamento fattura n. 1290
950	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.940,09	HI - TEC SERVICE SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PC E LE STAMPANTI - Pagamento fattura n. 01/139
951	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,91	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING. - Pagamento fattura n. 000555
952	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.582,34	IMPRESA AMATO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE SORRA IN LOCALITÀ PONTE D'ARBIA AL CONFINE TRA I TERRITORI DEI COMUNI DI MONTERONI D'ARBIA E BUONCONVENTO-ACCONTO - Pagamento fattura n. 14 PA
953	20/05/2019	Trasferimenti correnti	900,00	POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
954	20/05/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
955	20/05/2019	Trasferimenti correnti	950,00	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
956	20/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	C.T. MATCH BALL	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
957	20/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
958	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
959	20/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
960	20/05/2019	Trasferimenti correnti	350,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO ATT. SPORTIVE-FINANZIAMENTO BANCA CRAS ANNO 2018
961	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
962	20/05/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
963	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
964	20/05/2019	Trasferimenti correnti	750,00	LA POPOLARE SOC.COOP. A R.L.	RIMBORSO SPESE CAMPI SOLARI 2018

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
965	20/05/2019	Trasferimenti correnti	3.200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018
966	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOCIETA` FILARMONICA"G.PUCCINI"	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
967	20/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
968	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
969	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO ARCI COLIBRI'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
970	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE MASSE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
971	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38.859,52	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO-ORDINANZA R.G. 682/2018-DECRETO INGIUNTIVO N. 1722/17-RUOLO N. 3813/17
972	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	Agenzia delle Entrate	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2016 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			600,00	GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	Pagamento fattura n. 1611/A/18
973	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	237,60	Agenzia delle Entrate	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2014 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.080,00	GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	Pagamento fattura n. 1610/A/18
975	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.676,95	privacy	Indennità maggio 2019
976	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	470,40	privacy	Rimborso Spese viaggio Amministratori maggio 2019
1024	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	65,80	privacy	Rimborso Spese viaggio Dipendenti maggio 2019
1110	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.799,99	EDILVALDARBIA DI LENZINI SABATINO E.C. S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE LOCALE BAGNI PUBBLICI OTTENUTO IN USO DA RFI - Pagamento fattura n. 2
1111	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.769,15	PRECO SYSTEM SRL	FORNITURA ARREDI URBANI - Pagamento fattura n. 28 PA
1112	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.864,56	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ELEMENTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA RSA NILDE IOTTI - Pagamento fattura n. 2/118
1113	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.375,61	CONFEZIONI 3 TORRI S.R.L.	SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSON.DIP. - Pagamento fattura n. 000026-2019
1114	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 08124/S
1115	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	110.988,22	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 000406
1116	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	ETRURIA P.A. SRL	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "EO.ENTI ON LINE" - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 297/00000
1117	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,91	ARCHIVI S.P.A.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE - Pagamento fattura n. 000378
1118	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	636,44	CONSORZIO TERRECABLATE	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 42
1119	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	781,24	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 102314/18
1120	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.396,90	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 92/PA
1121	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GLI ORI S.R.L.	ACQUISTO DI STAMPE RAPPRESENTATIVE DELLA GRANCIA DI CUNA. - Pagamento fattura n. 39
1122	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,87	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010533432

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1123	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	436,52	TESTANI MARCELLO	MANUTENZIONE AL PLOTTER - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1124	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	RILEVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 19-0041
1125	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	G.M.S. SRL	PROGETTO EDITORIALE RELATIVO AL "RENDICONTO DI FINE MANDATO - 2014/2019" - Pagamento fattura n. 33
1126	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	386,69	ETERNEDILE SPA	SPESE FORNIT. MATERIALI EDILI - Pagamento fattura n. VP-91
1127	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	954,09	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	ACQUISTO DI CLORURO DI CALCIO - Pagamento fattura n. 57-2019041FDDIP
1128	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG - 1° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19303730
1129	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	MAGGIOLI SPA	SPESE FOR. STAMP. E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0002106462
1130	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	602,68	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO A SERVIZIO INTERNET WWW.POLIZIALOCALE.COM - Pagamento fattura n. 0002115107
1131	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	323,61	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- L'ACQUISTO DEL FORMULARIO E DI ALTRI VARI STAMPATI - Pagamento fatture nn. 0002117024, 0002117025
1132	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.660,92	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 10/10
1133	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.171,95	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 9/10
1134	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.487,56	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI RADI, PONTE D'ARBIA E CAPOLUOGO-GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 35/A, 36/A, 46/A
1135	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.451,57	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SEZ. PEGASO-GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 45/A, 47/A
1136	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,94	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 48/A
1137	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	49.977,57	ARBIA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 12/10
1138	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2000903223
1139	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2/PA
1140	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CLEMENTE GIULIA	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1141	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	CLEMENTE GIULIA	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1142	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 98/10
1143	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	COD PROG. 227833 CUP D99G18000160006-GESTIONE NIDO INFANZIA PINOLINO - Pagamento fattura n. 37/01
1144	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.203,75	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 38/01, 39/01, 40/01, 41/01, 42/01
1145	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE - Pagamento fattura n. 43/01
1146	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	308,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE - Pagamento fatture nn. 8201017080, 8201022621

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1147	03/06/2019	Altre spese correnti	566,00	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ANNO 2019
1148	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 157/A
1153	10/06/2019	Altre spese correnti	8.584,42	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MAGGIO 2019
1154	11/06/2019	Trasferimenti correnti	721,97	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019
1155	11/06/2019	Trasferimenti correnti	789,13	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 47 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019
1156	11/06/2019	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	COMUNE MONTERONI D'ARBIA- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019
1157	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	462,91	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	1°TRIM.2019-CAPO XV CAPITOLO 2459-UTENZA DPR 634/94-ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ.CIVILE
1158	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA - 30415528-001-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA
1159	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.856,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pagamento fattura n. 342/10/17
1160	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.107,08	ARBIA SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 323/10/17
1161	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.623,93	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - Pagamento fattura n. 324/10/17
1162	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	108.012,03	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, - Pagamento fattura n. 000532
1163	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,10	DITTA GIRALDI MARCELLO & C. SPA	RISCATTO DI UNA STAMPANTE - Pagamento fattura n. 26/PA
1164	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.482,64	NASTASI ALBERTO	STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DEL RETICOLO INTERFERENTE CON IL CENTRO ABITATO DI MONTERONI D'ARBIA. PRIMA LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 6
1165	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,90	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	ACQUISTO DI 5 BATTERIE DI ALIMENTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - Pagamento fattura n. 18/2
1166	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE I.C.P.-PUBBL.AFFISS.-TOSAP-MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 127/10
1167	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	554,42	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- L'ACQUISTO DEL FORMULARIO E DI ALTRI VARI STAMPATI - Pagamento fatture nn. 0002124589, 0002124590, 0002124591
1168	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,00	PORCIATTI LEONARDO	PREST. PROF. PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DEL RE E DELL'AREA PROSPICIENTE LA SCUOLA MEDIA- ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1169	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.202,00	URBAN DESIG S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI PER BAMBINI SITUATI NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02/000021
1170	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	SIVIERI ROBERTO	INSTALLAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Pagamento fattura n. 10
1171	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	ASSISTENZA NORMATIVA-OPERATIVA SULL'IVA ANNO FISCALE 2018 -SALDO - Pagamento fattura n. 3016001221
1172	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA-PATRIMONIALE 2018 - Pagamento fattura n. 3016001198

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	788,12	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	SPESE FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE - Pagamento fattura n. 20
1174	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.224,00	AZ. AGR. VALLINI CLAUDIO	SISTEMA SPERIMENTALE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO - Pagamento fattura n. 3
1175	12/06/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PROGETTI SULL'HANDICAP - ANNO 2018
1176	12/06/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2018
1177	12/06/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7246669- SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. - CIG 76857891BA
1178	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,27	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457527/18, 181902457528/18, 181902457531/18, 181902457534/18, 181902752090/18, 181902752091/18, 181902752094/18, 181902752096/18, 181902752097/18
1179	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	304,55	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457532/18, 181902752095/18
1180	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	775,36	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457530/18, 181902752093/18
1181	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,06	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457523/18, 181902752086/18
1182	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.830,33	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457524/18, 181902457526/18, 181902544605/18, 181902752087/18, 181902752089/18
1183	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.599,03	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457529/18, 181902752092/18
1184	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	85,14	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457536/18, 181902752099/18
1185	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	173,19	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457535/18, 181902752098/18
1186	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	911,15	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 181902457525/18, 181902457533/18, 181902752088/18
1187	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.006,87	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 7X05070446/18, 7X04978164/18, 7X00312132, 7X00344865
1188	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	92,19	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 6820181020001872/18, 6820181020002971/18
1189	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	249,00	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00837405/18, 8L00060699, 8L00062464
1190	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	101,98	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00836166/18, 8L00063766
1191	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	97,28	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00835674/18, 8L00061369
1192	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00063923
1193	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00060622
1194	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.846,09	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 1/10/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1195	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - Pagamento fattura n. 2/10/18
1196	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	446,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1197	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVVISO PUBBLICO - E.L. e Regioni formaz.Civile contro mafie	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1198	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1199	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1200	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	333,90	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1201	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE VIE FRANCIGENE E CAMINI	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019
1202	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.695,46	COMUNE DI SIENA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.CI. ANNO 2018
1203	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - PROT. 359 DEL 08/01/2019
1204	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	SPESE TRASPORTO R.S.A. GENNAIO/MARZO 2019 - PROT. 6275 DEL 16/04/2019
1205	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	SPESE TRASPORTO R.S.A. OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - NOTA 14/18-PROT. 758 DEL 14/01/2019
1206	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.849,24	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900211109, 191900211110, 191900211113, 191900211116
1207	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.819,34	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900211107, 191900211111
1208	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52,07	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211114
1209	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	310,59	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211112
1210	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,87	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211105
1211	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,23	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211106
1212	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	43,71	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211118
1213	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,68	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211115
1214	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,87	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211117
1215	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.270,41	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211108
1216	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.114,95	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211108
1217	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	251,57	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900211108
1218	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.904,77	privacy	Indennità giugno 2019
1219	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.549,88	privacy	Indennità di Fine mandato (Sindaco) giugno 2019
1220	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	492,80	privacy	Rimborso Spese viaggio Amministratori giugno 2019
1349	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.632,64	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. - Pagamento fattura n. 49/A
1350	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,42	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PORTINERIA - Pagamento fattura n. 34/A
1351	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.567,29	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 50/A

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1352	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,92	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 261/A
1353	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.548,01	CAMST SOC.COOP. A R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 2000905205
1354	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	117.322,99	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	SPESE FUNZIONAMENTO R.S.A. - Pagamento fattura n. 3/PA
1355	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ARBIA SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA - Pagamento fattura n. 28/10
1356	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.798,68	ARBIA SERVIZI S.R.L.	GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S - Pagamento fattura n. 27/10
1357	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.952,38	DITTA CAPPELLI ANTONIO	SPESE FORNITURA BRECCIA - Pagamento fattura n. 10
1358	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.251,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000134
1359	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3017000027
1360	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MACCHI ALESSANDRO	INCARICO PROF.LE- AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -SALDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
1361	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	396,50	RAICO S.R.L.	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. V3000567
1362	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	588,53	RAICO S.R.L.	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. V3000568
1363	24/06/2019	Interessi passivi	6.196,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 4464753/00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
1364	24/06/2019	Interessi passivi	1.220,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 4377205/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1367	24/06/2019	Interessi passivi	644,40	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4391633/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
1368	24/06/2019	Interessi passivi	4.051,36	CASSA DDPP - Gestione MEF	Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4435446/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
1371	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	281,00	ARBIA SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 347/10/17
1372	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	691,74	ARBIA SERVIZI S.R.L.	TAGLIO ERBA EXTRA - Pagamento fattura n. 348/10/17
1373	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	606,02	XEROX S.P.A.	Canone fotocopiatrici - Pagamento fattura n. 190007175 /G
1374	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	539,02	HILTI ITALIA SPA	ACQUISTO RICAMBIO - Pagamento fattura n. 1761010079
1375	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.032,56	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. PA0000115, PA0000116, PA0000117
1376	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	575,32	ELECTRA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI - Pagamento fatture nn. PA0000118, PA0000119
1377	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.081,98	ORA SNC	SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 19011/P
1378	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	23.699,67	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	COD PROG. 227833 CUP D99G18000160006-GESTIONE NIDO INFANZIA PINOLINO - Pagamento fattura n. 56/01
1379	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.112,83	ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 60/01, 61/01, 62/01, 64/01
1380	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,08	R.C.M ITALIA SRL	ACQUISTO DI CARTUCCE PER AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. 01/1835/18

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	353,80	R.C.M ITALIA SRL	ACQUISTO DI CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. 01/1840/18
1382	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	530,70	R.C.M ITALIA SRL	ACQUISTO DI CARTUCCE PER AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. 01/1910/18
1383	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.033,00	Associazione Europea delle Vie Francigene	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1384	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42.602,91	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000022735, 819000035444
1385	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	600,42	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043222, 819000043849, 819000050573
1386	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	375,09	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000026217, 819000050577
1387	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.531,79	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043845, 819000043846, 819000043840, 819000043848, 819000043853
1388	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.456,73	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043842, 819000057805, 819000053660, 819000053662, 819000053915, 819000057806, 819000057808
1389	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.310,88	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000026218, 819000036924, 819000054592
1390	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.092,35	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043844, 819000043850, 819000043852, 819000040946
1391	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,83	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000057810, 819000057812, 819000057804, 819000061857
1392	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.329,67	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043847, 819000043841, 819000040945, 819000053661, 819000053916, 819000057807
1393	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.386,68	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043851, 819000057811
1394	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.223,76	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000043843, 819000043854, 819000057803, 819000053917
1395	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	682,80	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000026216, 819000041565, 819000050576, 819000060773
1396	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	282,67	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000026215, 819000041564, 819000050575, 819000056082, 819000060772
1397	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.346,87	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 819000026214, 819000041563, 819000060771
1398	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	119,72	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000057809
1399	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,31	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001697, 8019012000002088, 8019012000002091, 8019012000002112, 8019012000001755, 8019012000001790, 8019012000001795
1400	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	329,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001370, 8019012000001830, 8019012000001932, 8019012000001979, 8019012000003847
1401	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	379,33	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000000064, 8019012000001540, 8019012000001541, 8019012000001894

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1402	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,13	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001711, 8019012000001869, 8019012000001943
1403	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	844,74	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001569, 8019012000001523, 8019012000004009
1404	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,94	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000001794
1405	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,66	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000002208
1406	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	208,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001805, 8019012000001881
1407	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	58,43	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000001480, 8019012000001752
1408	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	658,08	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000004709, 8019012000005162, 8019012000005141, 8019012000005367, 8019012000005424, 8019012000005522, 8019012000005523, 8019012000005559
1409	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	980,60	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005712, 8019012000005717, 8019012000005799, 8019012000006322, 8019012000006323, 8019012000006325, 8019012000006326
1410	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.160,50	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005156, 8019012000005253, 8019012000005499, 8019012000005473, 8019012000005648, 8019012000005775
1411	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	331,72	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005248, 8019012000005226, 8019012000005276, 8019012000005525, 8019012000005753
1412	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.086,89	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005623, 8019012000005694, 8019012000006506
1413	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	448,01	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005275, 8019012000005291, 8019012000005292
1414	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	260,53	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005566, 8019012000005713, 8019012000005758
1415	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	401,59	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005216, 8019012000005195
1416	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,81	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000005265
1417	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9,42	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000005751
1418	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 8019012000005350
1419	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	555,17	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005252, 8019012000005250
1420	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,92	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - Pagamento fatture nn. 8019012000005233, 8019012000005288
1421	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.348,00	REFI MASSIMILIANO	Liquidazione compenso al Nucleo di Valutazione - anno 2018 - Compenso al Nucleo di Valutazione anno 2018
1422	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	GEOSOL SRL	INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZ. GEOLOG.AMPLIAMENTO MATERNA E PALESTRA SC. MEDIA E NUOVA STRUTT. BAR E BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DELLA RESISTENZA - Pagamento fattura n. 38/001

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.235,00	SOC.AGR. MIRCIO S.S.	TAGLIO E DECESPUGLIATURA DELLA VEGETAZIONE NELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/02
1424	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	NOLI FABRIZIO	PREST. PROF.-ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA DEL SUPERCINEMA. - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1425	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.047,00	SBARDELLATI MASSIMO	INCARICO PROF.LE- REDAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO (SAFETY) PER IL MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI DEL CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 1/PA
1426	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,00	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	INCARICO PORTAVOCE SINDACO - Pagamento fattura n. 000002-2019-02
1427	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	EUAP Euro-African Partnership for Decentralized Governance Onlus	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1428	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
1429	27/06/2019	Trasferimenti correnti	880,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA	CONTRIBUTO AL PROGETTO CONI GIOCOSPORT "IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT - ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019".
1432	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.427,57	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900431398, 191900431405, 191900431402, 191900431399
1433	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.829,49	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900431395, 191900431397
1434	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	39,26	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431407
1435	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	496,75	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431401
1436	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,98	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431394
1437	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136,63	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431403
1438	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.155,69	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431400
1439	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	113,97	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fattura n. 191900431406
1440	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	891,01	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS METANO - Pagamento fatture nn. 191900431404, 191900431396
1441	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.574,30	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. - Pagamento fatture nn. 7X01194218, 7X01230265
1442	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00208316
1443	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	48,86	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00210360
1444	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,61	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00210225
1445	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8L00209141
1446	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	151,02	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8L00211798, 8L00211766
1447	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.454,24	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 819000050574, 819000051799, 819000051800, 819000056083, 919000010046, 819000053377, 819000069250
1448	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21,95	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000069245
1449	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	118,56	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000069257
1450	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,17	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 819000069253

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1451	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	ICITEC.NET	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE- 2^ SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19